ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням єдиного акціонера
АТ «БТА БАНК»
від «25» квітня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «БТА БАНК»

м. КИЇВ - 2019 рік

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

2. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 4

3. ВИДИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 5

4. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 5

5. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ 6

6. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 7

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 7

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» розроблене відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів АТ «БТА БАНК», а саме:

- Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- Закону України «Про оплату праці»;
- Кодексу законів про працю України;
- Цивільного кодексу України;
- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 р. № 814-рш;
- нормативно-правових актів Національного банку України, інших нормативних актів, чинних на території України;
- Статуту АТ «БТА БАНК»;
- Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК» та інших внутрішніх документів Банку.

1.2. Метою впровадження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» (надалі за текстом – Положення, Наглядова рада, Банк відповідно) є стимулювання Голови та членів Наглядової ради Банку (далі – член/члени Наглядової ради) до результативності та ефективності їх роботи через підвищення матеріальної зацікавленості за підсумками діяльності.

1.3. Положення встановлює загальний порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Банку з урахуванням його розміру, особливостей діяльності, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, а також профілю ризику Банку, ураховує стратегічні цілі банку та сприяє дотриманню корпоративних цінностей та забезпечує членам Наглядової ради Банку прозорість та відкритість принципів, відповідно до яких їм виплачується винагорода.

1.4. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів (Єдиним акціонером) Банку (далі - Загальні збори, Єдиний акціонер).

2. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Порядок роботи членів Наглядової ради Банку, а також виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, цим положенням, а також цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами) (далі – Договір/Договори), що укладаються з членами Наглядової ради Банку. Такий Договір від імені Банку підписується Головою Правління Банку чи іншою уповноваженою Загальними зборами (Єдиним акціонером) Банку особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів (Єдиного акціонера) Банку. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

2.2. Рішення про затвердження Договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат приймається Загальними зборами (Єдиним акціонером) Банку.

2.3. Принципи формування політики винагороди членів Наглядової ради Банку:

1) винагорода має бути справедливою компенсацією членам Наглядової ради банку за їх діяльність в інтересах Банку та ефективне корпоративне управління, управління ризиками,

та сприяння дотриманню корпоративних цінностей Банку;

2) оплата діяльності членів Наглядової ради Банку здійснюється за рахунок бюджету Наглядової ради Банку, який є складовою частиною бюджету Банку;

3) винагорода членам Наглядової ради Банку може включати фіксовані та додаткові складові (частини);

4) зв'язок між винагородою (в першу чергу додатковою) членів Наглядової ради Банку та ефективністю їх роботи.

3. ВИДИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Винагорода членів Наглядової ради Банку за виконання ними своїх обов'язків складається з:

- основної винагороди (базової фіксованої частини винагороди), яка відображає рівень професійного досвіду та організаційної відповідальності з огляду на виконувані функції та обов'язки;

- додаткової винагороди (заохочувальних виплат, у т.ч. премій, разових виплат тощо) яка, в т.ч. відображає послідовне та виважене з огляду на ризики виконання членами Наглядової ради Банку своїх обов'язків, та виражається в позитивному впливі прийнятих рішень на досягнуті результати діяльності Банку.

3.2. За результатами виконання членами Наглядової ради своїх функцій та обов'язків і наявності позитивного (значного) впливу прийнятих ними рішень на досягнуті результати діяльності Банку та/або за підсумками фінансового року, Загальними зборами (Єдиним акціонером) Банку може бути прийняте рішення про виплату додаткової винагороди (заохочувальних виплат, у т.ч. премій, разових виплат тощо) членам Наглядової ради Банку.

3.3. Крім зазначених в п. 3.2. цього Положення додаткових винагород, для членів Наглядової ради Банку можуть бути встановлені ще наступні види додаткової винагороди:

– за виконання обов'язків члена будь-якого з комітетів Наглядової ради (у разі їх створення);

– за виконання обов'язків Голови будь-якого з комітетів Наглядової ради Банку (у разі їх створення);

– за виконання обов'язків Голови Наглядової ради Банку;

– тощо.

3.4. Розмір та порядок виплати основної та додаткової винагороди членам Наглядової ради Банку встановлюється рішенням Загальних зборів (Єдиного акціонера) Банку та умовами укладених з ними Договорів.

4. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Винагорода виплачується в національній валюті України – гривні, шляхом безготівково перерахування грошових коштів на рахунок членів Наглядової ради Банку, зазначений в реквізитах Договорів (або в окремому письмовому повідомленні (листі), поданому членом Наглядової ради Банку).

4.2. При здійсненні виплати грошової винагороди, Банк із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі (включаючи податки, збори та обов'язкові платежі, що підлягають сплаті фізичною особою – платником податків/зборів) відповідно до чинного законодавства України.

4.3. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Банку, з яким укладено цивільно-правовий договір основна винагорода розраховується та

виплачується пропорційно строку (кількості календарних днів), протягом якого член Наглядової ради Банку виконував свої повноваження, у день припинення його повноважень.

4.4. Виплата винагороди здійснюється Банком:

– членам Наглядової ради, з якими укладено трудовий договір (контракт) – два рази на місяць (15 числа поточного місяця – за першу половину місяця; в останній робочий день поточного місяця – остаточний розрахунок за місяць). У разі, коли день виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, винагорода у формі заробітної плати виплачується напередодні;

– членам Наглядової ради, з якими укладено цивільно - правовий договір – строк виплати основної винагороди може бути іншим, про що вказується у такому Договорі;

– членам Наглядової ради додаткова винагорода, передбачена цим Положенням, виплачується в порядку та строки, визначенні рішенням Загальних зборів (Єдиного акціонера), з урахуванням вимог чинного законодавства України.

4.5. У випадку дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради з ініціативи Загальних зборів (Єдиного акціонера) Банку, Загальними зборами (Єдиним акціонером) Банку може бути прийнято рішення про виплату їм компенсації та здійснення інших виплат з урахуванням вимог чинного законодавства України.

5. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

5.1. Членам Наглядової ради Банку можуть компенсуватись витрати пов'язані із виконанням ними своїх функцій.

5.2. Рішення щодо компенсації можливих витрат членів Наглядової ради Банку приймається Загальними зборами (Єдиним акціонером), шляхом затвердження відповідних умов Договорів та змін до них.

5.3. Компенсації можуть підлягати наступні витрати (у разі якщо їх компенсація передбачена укладеними з членами Наглядової ради Договорами):

– витрати, понесені під час службових відряджень. Такі витрати можуть включати добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення та назад, витрати, пов'язані з наймом житлового приміщення;

– на постійне проживання в межах строку цивільно-правового або трудового договору (контракту) в готелях або найму інших житлових приміщень, а також включених до таких рахунків витрат на побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, білизни, взуття, комунальні витрати та інших);

– інші документально підтверджені витрати, пов'язані з виконанням обов'язків членів Наглядової ради Банку.

Розмір витрат (за кожним їх видом) може бути обмежено внутрішніми документами Банку.

5.4. З метою компенсації понесених витрат член Наглядової ради Банку (у разі їх виникнення) направляє на адресу Банку письмову заяву з оригіналами документів, що підтверджують такі витрати (оригінал квитка/ електронний квиток, рахунок за проживання в готелі, платіжний документ, що підтверджує факт оплати послуг тощо).

5.5. Виплата компенсацій здійснюється Банком у національній валюті України на підставі наданих оригіналів підтверджуючих документів.

5.6. Оплата/компенсація витрат членів Наглядової ради Банку, які є штатними працівниками Банку, здійснюється в порядку та у розмірі, встановлених в Договорах, що укладені з ними та з врахуванням обмежень, передбачених внутрішніми документами Банку.

6. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку серед іншого може містити інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради Банку своїх функцій, включаючи інформацію про:

1) фактичну присутність на засіданнях Наглядової ради Банку та комітетів Наглядової ради Банку (у разі їх створення);

2) рішення, від прийняття яких член Наглядової ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників;

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 відповідного члена Наглядової ради Банку;

5) підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи.

6.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку складається щороку. Перший звітний період – 2019 рік.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами (Єдиним акціонером) Банку.

7.2. Положення може бути змінено та/або доповнено лише за рішенням Загальних зборів (Єдиним акціонером) Банку. Зміни та доповнення до цього Положення оформлюються викладенням Положення у новій редакції. З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.

7.3. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку, в тому числі у зв'язку із прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме нормативно-правовим актам Національного банку України та іншому чинному законодавству України, або Статуту Банку.

Голова Правління **Є.О. Безвушко**