

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними Зборами Акціонерів
АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
від «29» грудня 2022 року
Протокол № 02/22

ПОЛОЖЕННЯ

**про винагороду членів Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
(нова редакція)**

**м. Київ
2022**

ЗМІСТ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2.ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	3
3.ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	3
4.ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ	4
5.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (далі – **Положення**) є внутрішнім нормативним документом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (далі – **Банк**), який визначає основні принципи та порядок нарахування й виплати винагороди, а також встановлює вимоги до звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (далі – **Звіт про винагороду**).

1.2. Це Положення є обов'язковим для використання та поширюється на всіх членів Наглядової ради АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (далі – **Наглядова рада**).

2. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Членам Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків, можуть компенсуватися витрати (у зв'язку з відрядженням тощо), пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та може виплачуватись винагорода. Витрати компенсуються відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку.

2.2. Порядок виплати членам Наглядової ради винагороди визначається законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, а також Договором. Такий Договір від імені Банку підписується уповноваженою Загальними Зборами Акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

2.3. У разі укладення цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

2.4. Внутрішніми положеннями материнського банку можуть визначатися критерії оцінки ефективності, зокрема відповідно до яких визначають право на отримання членами Наглядової ради Банку опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів, базовим активом яких є акції Банку, акцій або інших змінних складових винагороди.

3. ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради банку отримують (або не отримують) Фіксовану частину винагороди у розмірі, встановленому рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

3.2. Порядок оплати та індивідуальний розмір винагороди (сума до оподаткування) визначаються у відповідних Додатках до Договору.

3.3. Винагорода членам Наглядової ради виплачується у грошовій формі. Витрати на виплату винагороди членам Наглядової ради відносяться на витрати Банку.

3.4. Банк виплачує винагороду членам Наглядової ради на їх банківський/поточний рахунок відповідно до укладених з ними Договорів.

3.5. Оплата винагороди за неповний (перший та/або останній) місяць здійснюється пропорційно до кількості календарних днів, протягом яких член Наглядової ради виконував свої функції, передбачені законодавством України.

3.6. Рішення про зміну розміру та/або порядку виплати Фіксованої та Змінної винагороди членам Наглядової ради може бути прийнято, зокрема, але не виключно, за результатами оцінки ефективності діяльності Наглядової ради в цілому та оцінки діяльності кожного члена Наглядової ради окремо.

3.7. Порядок визначення ефективності діяльності Наглядової ради в цілому регулюється внутрішніми нормативними документами Банку.

3.8. У разі прийняття Загальними Зборами Акціонерів рішення про зміну розміру та/або порядку виплати винагороди діючим членам Наглядової ради, з ними мають бути укладені нові цивільно-правові договори, або додаткові угоди про зміну діючих Договорів, умови яких затверджуються Загальними Зборами Акціонерів.

3.9. Загальні Збори Акціонерів визначають наявність Змінної частини винагороди.

4. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ

4.1. Комітет щорічно готує проєкт Звіту про винагороду та надає його на розгляд Наглядовій Раді (форма Звіту про винагороду наведена у Додатку 1 до цього Положення).

4.2. Наглядова Рада погоджує Звіт про винагороду та подає його на розгляд та затвердження Загальними Зборами Акціонерів.

4.3. Звіт про винагороду затверджується рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

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

- фактичну присутність на засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради і причини відсутності;
- 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 учасників;
- рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради;
- 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;
- підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;
- наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради;
- надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам Наглядової ради Банку.

4.5. З метою підготовки Звіту про винагороду члени Наглядової ради мають право звертатися до Корпоративного секретаря, структурних підрозділів Банку, членів Правління з запитом про надання інформації у межах їх компетенції. Запит надсилається засобами корпоративної електронної пошти на адресу відповідальних осіб.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

5.2. Зміни та доповнення до Положення затверджуються Загальними Зборами Акціонерів та оформлюються або окремим документом, або шляхом викладення його в новій редакції. Прийняття нової редакції Положення призводить до припинення дії попередньої редакції документу.

5.3. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України або нормативно-правовим актам Національного банку України, в тому числі й у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів, або внесенням змін до діючих, це Положення буде діяти лише в частині, яка не суперечить законодавству України та нормативним актам Національного банку України. Зміни до Положення вносяться та затверджуються на засіданні Загальних Зборів Акціонерів.

5.4. Всі питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються у формах та порядку, передбаченому іншими внутрішніми нормативними документами Банку та на підставі законодавства України.

Додаток №1 до Положення про
винагороду Членів Наглядової
Ради АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК»

**Звіт про винагороду членів Наглядової Ради
за _____ рік**

№ п/п	Критерії	ПІБ члена Нагля дової ради	ПІБ члена Нагля дової ради	ПІБ члена Нагля дової ради	ПІБ члена Нагля дової ради	ПІБ члена Нагля дової ради
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради 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 учасників					
3	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради					
4	Несвоечасне 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 (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи					
6	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради*					

*заповнюється у разі наявності змінної частини винагороди

Положення про винагороду членів Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

Сукупна величина фіксованої винагороди * (оклад) Членів Наглядової ради в 202_ році, в тисячах гривень	Сукупна величина змінної винагороди** (премії) Членів Наглядової ради в 202_ році, в тисячах гривень	Сукупна величина сум коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій Членам Наглядової Ради в 202_ році, в тисячах гривень	Сукупна величина суми виплаті звільнення Членам Наглядової Ради в 202_ році, в тисячах гривень	Сукупна величина грошового еквіваленту суми заходів негрошового стимулювання, наданого Членам Наглядової Ради в 202_ році, в тисячах гривень	Загальний сукупний розмір Винагороди Членів Наглядової Ради в 202_ році, в тисячах гривень	Загальна величина суми коштів, виплачених Членам Наглядової Ради в 202_ році, в тисячах гривень як винагорода пов'язаними з банком особами

* Нарахування та виплата фіксованої винагороди проводиться один раз на місяць: протягом місяця, за який виплачується винагорода, що відповідає вимогам Положення про винагороду Членів Наглядової Ради АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

** Нарахування та виплата змінної винагороди : _____.

Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої змінної винагороди (застосовувалося/не застосовувалося): _____.

Протягом звітного періоду в АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» програми пенсійного забезпечення _____.

Факти відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, та пояснення причин таких відхилень: _____.

Факти виявлених Банком порушень умов Положення (у разі наявності) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: _____.

Інформація про виплату винагороди акціями, опціонами, опціонними сертифікатами, фондovими варантами на акції та/або іншими фінансовими інструментами: _____.

Інформація про надання Банком протягом звітного року позик, кредитів або гарантій (із зазначенням сум та % ставок): _____.

При запровадженні системи винагороди членам Наглядової Ради зовнішні консультанти _____ і комітет з винагороди _____.

Роль загальних зборів акціонерів Банку в процесі запровадження системи винагороди полягає у визначенні фіксованої та змінної винагороди Членам Наглядової Ради Банку та в затвердженні Положення.