



Б А Н К
УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
від «23» квітня 2019 року,
Протокол № 2

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

**ідентифікаційний код 22868414
(нова редакція)**

м. Київ - 2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі за текстом відповідно Положення, Наглядова рада, Банк) спрямоване на висвітлення основних цілей та принципів організації та моніторингу системи винагороди членів Наглядової ради, яка забезпечує ефективне корпоративне управління, управління ризиками, ураховує стратегічні цілі Банку та сприяє дотриманню корпоративних цінностей, а також встановлює загальний порядок виплати винагороди голові/членам Наглядової ради Банку.

1.2. Положення розроблено відповідно до:

- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в Банках України, схвалених рішенням Правління Національного Банку України від 03.12.2018 № 814-рш;
- Положення про організацію системи управління ризиками в Банках України та Банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 11.06.2018 № 64 зі змінами й доповненнями;
- Положення про організацію внутрішнього контролю в Банках України, затвердженого Національним Банком України 29 грудня 2014 року №867 зі змінами й доповненнями;
- Вимог до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого Рішення НКЦПФР 25.09.2018 № 659;
- Інших нормативно-правових актів Національного Банку України (далі – НБУ),
- Статуту Банку,
- Принципів корпоративного управління Банку;
- Кодексу корпоративної етики;
- Інших внутрішніх нормативних документів Банку.

1.3. Положення ґрунтується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, стандартах та інструментах, які рекомендовані НБУ та Базельським комітетом з питань Банківського нагляду.

1.4. Наглядова рада є органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.

1.5. Порядок роботи Голови / членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Банку, Політикою винагороди Банку, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з Головою / членом Наглядової ради.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ БАНКОМ ТРУДОВИХ / ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. У разі прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Банку щодо співпраці Банк укладає з Головою / членом Наглядової ради цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) (надалі за текстом - Договір), що від імені Банку підписується Головою Правління Банку чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

2.2. Початком співпраці Банку з членами Наглядової ради вважається дата підписання Договору, який укладається в день призначення членів Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

2.3. У разі укладення з Головою / членами Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

2.4. Укладені з членами Наглядової ради Договори мають містити відомості про:

- використання Банком у своїй діяльності результатів наданих членом Наглядової ради послуг;
- відсутність обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають зайняттю членом Наглядової ради цієї посади;
- обов'язок члена Наглядової ради розкривати інформацію про наявність у нього конфлікту інтересів та/або наявність правочину, щодо вчинення якого у члена Наглядової ради є заінтересованість;
- структуру винагорода, яка підлягатиме сплаті члену Наглядової ради (фіксована винагорода, змінна винагорода (одноразові заохочувальні виплати) та фактичні витрати, пов'язані з виконанням членом Наглядової ради покладених на нього обов'язків (за умов, що такі витрати були попередньо погоджені Наглядовою радою і розмір здійснених витрат підтверджується відповідними документами);
- періодичність виплати члену Наглядової ради винагорода та обставини, за наявності яких винагорода не виплачується;
- документальне оформлення оцінки результативності та ефективності роботи члена Наглядової ради протягом фінансового року;
- інші відомості, які впливають на розмір, порядок або періодичність виплати винагорода члену Наглядової ради.

2.5. Примірники Банку укладених з членами Наглядової ради Договорів зберігаються у Корпоративного секретаря Банку.

3. ПРИНЦИПИ ТА ЦІЛІ СИСТЕМИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Система винагорода членів Наглядової ради є одним з елементів Політики винагорода Банку.

3.2. Метою ефективної системи винагорода членів Наглядової ради є забезпечення належного корпоративного управління, управління ризиками з урахуванням стратегічних цілей Банку, сприяння дотриманню корпоративних цінностей.

3.3. Система винагорода членів Наглядової ради не повинна стимулювати прийняття надмірного рівня ризику.

3.4. Система винагорода членів Наглядової ради є інструментом справедливої та адекватної оплати роботи відповідних осіб та запобігання зловживанням.

3.5. Системи винагорода членів Наглядової ради є одним з компонентом структури управління та заохочення, за допомогою якої Загальні збори акціонерів та Наглядова рада підтримують ефективну роботу, повідомляють про прийняття прийняття ризиків та підвищують ефективність діяльності та культури управління ризиками.

3.6. Система винагорода членів Наглядової ради має відповідати бізнес-стратегії та стратегії управління ризиками, цінностям і довгостроковим інтересам Банку. Вона має передбачати заходи, спрямовані на запобігання конфліктам інтересів. Програми винагорода мають сприяти підтриманню належної культури управління ризиками, що передбачає дотримання ділової етики у зв'язку з прийняттям ризиків, а також стимулювати членів Наглядової ради до дій в інтересах Банку в цілому (з урахуванням інтересів клієнтів), а не лише власних потреб чи потреб бізнес-підрозділів. Зокрема, заохочувальні виплати, передбачені системою винагорода, не повинні стимулювати членів Наглядової ради до прийняття надмірних ризиків.

4. ВИДИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Винагорода Голови / членів Наглядової ради Банку може складатися з фіксованої та змінної складової винагороди, де:

4.1.1. **фіксована складова винагороди** становить основну заробітну плату відповідно до штатного розпису, трудових договорів / контрактів та цивільно - правових договорів. Основними критеріями для встановлення рівня фіксованої винагороди є організаційна відповідальність Голови / членів Наглядової ради з огляду на його функціональні обов'язки, професійний досвід та стаж роботи, виконання обов'язків передбачених пунктом 4.9. цього Положення;

4.1.2. **змінна (додаткова) складова винагороди**, яка нараховується / сплачується на основі критеріїв оцінки ефективності роботи Голови / членів Наглядової ради, що визначені Положенням про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради Банку. Змінна складова винагороди відображає послідовне та виважене рішення Загальних зборів акціонерів Банку, прийняте з огляду на ризики виконання обов'язків із результатом, що може перевищувати вимоги до даного працівника.

4.2. Фіксована винагорода має встановлюватися в такому обсязі, щоб бути достатньою для того, щоб Банк мав змогу відмовитись від змінних складових винагороди, якщо не дотримуються критерії оцінки ефективності. Виплати змінних складових винагороди є додатковою винагородою, а відмова від їх виплати не є покаранням.

4.3. Для визначення ступеню ефективності роботи Наглядової ради, у цілях формування її складу на підставі оптимального балансу професійного досвіду, знань, навичок та особистих якостей членів Наглядової ради (включаючи оцінку складу Наглядової ради та її комітетів для вдалої реалізації Наглядовою радою своїх функцій, виявлення потреб в розробці програм навчання для членів Наглядової ради за окремими сферами її діяльності) під координацією Голови Наглядової ради щорічно проводиться оцінка її діяльності.

4.4. Метою оцінки діяльності Наглядової ради є:

- визначення відповідності роботи Наглядової ради Стратегії діяльності Банку, вимогам розвитку Банку, вимогам корпоративного управління та управління ризиками;
- визначення сфер компетенції Наглядової ради, що вимагають більш уважного ставлення з боку Наглядової ради;
- визначення напрямків діяльності Наглядової ради, потребуючих посилення (виявлення факторів, що знижують/ підвищують ефективність діяльності Наглядової ради),
- підвищення ефективності діяльності Наглядової ради та доведення результатів оцінки до зацікавлених осіб.

4.5. За результатами проведення оцінки складається Звіт про оцінку членів Наглядової ради, що має містити інформацію, що визначена Положенням про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради Банку.

4.6. За підсумками розгляду результатів оцінки Наглядова рада може розробити пропозиції щодо перегляду фіксованої частини винагороди членів Наглядової ради та/або виплати змінної частини винагороди окремих її членів з метою їх подальшого подання на розгляд Загальним зборам акціонерів (Єдиному акціонеру) Банку.

4.7. Граничне обмеження такої змінної частини винагороди повинно становити не більше 20% річної винагороди, зазначеної в Договорі, укладеному з членом Наглядової ради.

4.8. Наглядова рада може розробити пропозиції з метою їх подальшого подання на розгляд Загальним зборам акціонерів про виплату змінної частини винагороди, як участь членів Наглядової ради у прибутках Банку, розмір якої пропорційно залежить від отриманих Банком прибутків за календарний рік за наявності фінансових можливостей Банку та не може

перевищувати 30% річної винагороди, зазначеної в Договорі, укладеному з членом Наглядової ради.

4.9. Залежно від участі членів Наглядової ради в роботі Банку, за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку, їм може збільшуватись фіксована винагорода за виконання додаткових обов'язків, про що зазначається у відповідному Договорі, а саме:

- виконання обов'язків члена будь-якого з комітетів Наглядової ради Банку (у разі їх створення) у розмірі, що не перевищує 10 відсотків річної винагороди, зазначеної в Договорі, укладеному з членом Наглядової ради;
- виконання обов'язків голови будь-якого з комітетів Наглядової ради Банку (у разі їх створення) у розмірі, що не перевищує 10 відсотків річної винагороди, зазначеної в Договорі, укладеному з членом Наглядової ради;
- виконання обов'язків голови Наглядової ради Банку у розмірі, що не перевищує 20 відсотків річної винагороди, зазначеної в Договорі, укладеному з членом Наглядової ради.

5. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Винагорода виплачується в національній валюті України – гривні, шляхом безготівково перерахування на поточний рахунок голови/членів Наглядової ради, зазначений в реквізитах Договору (або в окремому письмовому повідомленні (листі), поданому головою/членом Наглядової ради) або готівкою через касу Банку.

5.2. При здійсненні виплати винагороди Банк із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, передбачені чинним законодавством України.

5.3. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради Банку основна винагорода виплачується за фактично відпрацьований час.

5.4. У випадку дострокового припинення повноважень Голови / члена Наглядової ради за ініціативи Загальних зборів акціонерів Банку, Загальними зборами акціонерів може бути прийнято рішення про виплату Голові / члену Наглядової ради вихідної допомоги у розмірі місячної винагороди Голови /члена Наглядової ради.

5.5. Виплата основної винагороди Голові / членам Наглядової ради здійснюється Банком в такі строки:

- якщо укладено трудовий договір – не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі, коли день виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, винагорода виплачується напередодні;
- якщо укладено цивільно - правовий договір (контракт) - у строк, вказаний у такому договорі.

5.6. Рішення щодо виплати та розміру змінної (додаткової) винагороди всім або окремим членам Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів Банку.

5.7. Виплата змінної (додаткової) частини винагороди проводиться протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Банку.

5.8. Витрати на сплату винагороди членам Наглядової ради Банку розглядаються як оплата їх послуг або оплата праці, залежно від умов Договору, і відносяться на витрати Банку.

6. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1 Кожний член Наглядової ради Банку має право на компенсацію витрат, пов'язаних із виконанням ним функцій голови, члена Наглядової ради Банку / Комітету Наглядової ради Банку (у разі його створення).

6.2 Рішення щодо компенсації понесених витрат Головою / членами Наглядової ради Банку приймається Загальними зборами акціонерів під час затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку. Виплати здійснюються на підставі наданих оригіналів підтверджуючих документів та письмового обґрунтування необхідності здійснення таких витрат.

6.3 Компенсації підлягають витрати на службові відрядження, які включають: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення та назад, витрати по найму жилого приміщення, готелю тощо.

6.4 З метою компенсації понесених витрат Голова / член Наглядової ради Банку направляє на адресу Банку письмову заяву з оригіналами документів, що підтверджують такі витрати (оригінал квитка / електронний квиток, рахунок за проживання в готелі, договір про надані консультаційні послуги, платіжний документ, що підтверджує факт оплати послуг тощо).

6.5 Виплата компенсацій проводиться Банком протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Банку шляхом безготівково перерахування на поточний рахунок Голови / членів Наглядової ради, зазначений в реквізитах Договору (або в окремому письмовому повідомленні (листі), поданому Головою / членом Наглядової ради) або готівкою через касу Банку.

6.6 Голові / членам Наглядової ради Банку можуть видаватись кошти на представницькі витрати, в тому числі в іноземній валюті (у разі направлення у службове відрядження за кордон), згідно із бюджетом представницьких витрат в рамках загального бюджету Банку.

6.7 Компенсація витрат Голови, члена Наглядової ради Банку / Комітету Наглядової ради Банку, які є штатними працівниками Банку, здійснюється у порядку та у розмірах, встановлених внутрішніми нормативними документами Банку та законодавством України.

7. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Один раз на рік Наглядова рада готує, розглядає та надає на затвердження Загальним зборам акціонерам Звіт про винагороду членів Наглядової ради. Звіт про винагороду членів Наглядової ради має містити інформацію щодо особливостей застосовування Банком політики винагороди у попередньому фінансовому році та інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради Банку своїх функцій.

7.2. Банк оприлюднює Звіт про винагороду на власному веб-сайті відповідно до законодавства України.

7.3. Звіт про винагороду членів Наглядової ради складається згідно законодавства України та має містити інформацію, зокрема, щодо:

7.3.1. періодичності виплат винагороди, її відповідності затвердженому Положенню про винагороду, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію Банку та її довгострокові інтереси і стабільність;

7.3.2. критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди;

7.3.3. річних змін винагороди, яку отримав кожен член Наглядової ради, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності Банку та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників Банку, крім посадових осіб, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати;

7.3.4. розміру винагороди (фіксовані та змінні її складові) й форми виплати винагороди, виплаченої або яку мають виплатити кожному членові Наглядової ради за послуги, надані у фінансовому році;

7.3.5. винагород, які отримав кожен член Наглядової ради від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;

7.3.6. винагород, які отримав кожен член Наглядової ради у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали;

7.3.7. компенсації, виплаченої колишнім членам Наглядової ради у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року;

7.3.8. надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам Наглядової ради;

7.3.9. умов договорів (контрактів) членів Наглядової ради щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів);

7.3.10. використання Банком права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди;

7.3.11. заходів, процедур, проведених Банком з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема повноваження та склад комітету з винагороди (за наявності), найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів, роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди;

7.3.12. додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення;

7.3.13. фактичну присутність на засіданнях Наглядової ради Банку та комітетів Наглядової ради Банку і причини відсутності;

7.3.14. 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;

7.3.15. рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Банку;

7.3.16. несвочасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку;

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

7.3.18. наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради Банку;

7.3.19. відхилення від цього Положення, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи Положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

8.1. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснює Наглядова рада Банку.

8.2. Голова Правління відповідає за здійснення повних і своєчасних розрахунків відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Банку.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

9.2. В процесі удосконалення законодавчих та нормативних актів України, у разі зміни Статуту Банку, до цього Положення можуть бути внесені відповідні зміни та доповнення. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів та оформлюються окремим документом або шляхом його викладення в новій редакції.

9.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення Статуту Банку, законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України, у тому числі в разі прийняття нових нормативно-правових актів або удосконалення існуючих, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України та /або Статуту Банку.

9.4. Банк оприлюднює це Положення на власному веб-сайті відповідно до законодавства України.

9.5. Це Положення публікується в системі електронного документообігу /інших аналогічних системах або в місці, доступному кожному працівнику Банку та посадовій особі Банку.

9.6. Відповідальність за актуалізацію цього Положення покладається на Корпоративного секретаря Банку. У міру необхідності, документ повинен переглядатися як мінімум 1 раз на 1 рік.

9.7. Пропозиції щодо змін та доповнень до цього Положення керівництво та підрозділи Банку направляють на адресу Корпоративного секретаря Банку.

9.8. За консультаціями та / або у випадках інших непорозумінь щодо цього Положення необхідно звертатися до Корпоративного секретаря Банку.

**Голова Загальних зборів
ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Г.В. Каховська

**Секретар Загальних зборів
ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

М.О. Сорокіна

**Голова Наглядової ради
ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Б.Б. Доценко