

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
рішенням Загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»  
від 29.04.2024 року  
(протокол № 48 від «02» травня 2024 року)

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про винагороду членів Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»**

## ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....	3
2. ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ .....	5
3. ВИДИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	5
4. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	6
5. ЗАКЛЮЧНІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	7

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 1.1. Терміни та їх визначення

Термін	Визначення
Винагорода	оплата за виконання функцій члена Наглядової ради, яка сплачується на підставі договору, укладеного з членом Наглядової ради
Конфлікт інтересів	реальні або такі, що видаються реальними, протиріччя між приватними інтересами члена Наглядової ради та його повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих йому повноважень та функцій
Наглядова рада	орган Банку, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.
Член Наглядової ради	фізична особа, яка обрана членом Наглядової ради у встановленому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Банку порядку.
Звіт про винагороду	документ затверджений Загальними зборами акціонерів, який містить інформацію про винагороду членів Наглядової ради
Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород	Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород посадовим особам Банку
Фіксована винагорода	складова винагороди члена Наглядової ради, яка: ґрунтується на заздалегідь визначених критеріях; має наперед визначений розмір відповідно до умов договору, укладеного між Банком і членом Наглядової ради, або штатного розпису Банку; відображає відповідний рівень професійного досвіду та організаційної відповідальності, як це передбачено в посадовій інструкції та/або в умовах укладеного з ним договору; не залежить від результатів діяльності Банку; може бути переглянута шляхом внесення змін до договору або перегляду відповідно до законодавства України; не може бути зменшена, призупинена або скасована Банком; 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; спрямована на забезпечення членами Наглядової ради ефективного корпоративного управління, функціонування системи внутрішнього контролю,

	включаючи управління ризиками, урахування стратегічних цілей Банку та їх досягнення, а також сприяння дотриманню корпоративних цінностей.
--	---

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України.

### 1.2. Розшифрування скорочень:

Скорочення	Розшифрування
<b>Банк</b>	АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
<b>Положення</b>	Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»»
<b>Договір</b>	Договір про виконання функцій члена Наглядової ради Банку
<b>Комітет з питань призначень та винагород</b>	Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»»
<b>Загальні збори</b>	Загальні збори акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»»

### 1.3. Дане Положення розроблена відповідно до вимог:

Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

Закону України «Про акціонерні товариства»;

Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153 та викладеного в новій редакції згідно постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 189;

Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш;

Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;

Положення про Наглядову раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;

Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;

Кодексу поведінки (корпоративної етики) АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;

Політики винагороди АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;

Колективного трудового договору Банку.

**1.4.** Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»» є внутрішнім нормативним документом АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», що описує систему винагороди членів Наглядової ради, визначає основні правила та принципи щодо визначення та виплати винагороди членам Наглядової ради Банку.

**1.5.** Положення розроблено з урахуванням створеної в Банку системи розподілу повноважень у прийнятті рішень, корпоративного управління, вимог Кодексу поведінки (корпоративної етики) АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», вимог внутрішніх нормативних документів щодо управління ризиками та засадам відповідальної ділової поведінки на ринку.

**1.6.** Положення є прозорим, зрозумілим та орієнтованим на уникнення конфлікту інтересів та недопущення дискримінації, націлене на недопущення стимулювання прийняття ризиків, які перевищують допустимий у Банку рівень ризик-апетиту.

**1.7.** Правила виплати винагороди, встановлені Положенням, застосовуються для всіх членів Наглядової ради: Голови Наглядової ради, незалежних директорів та інших членів Наглядової ради.

**1.8.** Керівні принципи, визначені у цьому Положенні, поширюються виключно на членів Наглядової ради Банку.

## **2. ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ**

**2.1** Члени Наглядової ради приймають на себе обов'язки виконання повноважень Члена Наглядової ради Банку з дати їх обрання Загальними зборами, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів.

**2.2** Члени Наглядової ради за характером наданих їм повноважень належать до категорії керівників Банку.

**2.3** Винагорода членам Наглядової ради базується на наступних основних принципах:

- відповідність бізнес стратегії довгостроковим цілям Банку його інтересам та цінностям;

- запобігання Конфлікту інтересів;

- сприяння ефективному управлінню ризиками в частині уникнення стимулювання прийняття надмірного ризику;

- залежність винагороди від професійних ділових якостей члена Наглядової ради, розміру та складності повноважень, що виконуються ним, результатів діяльності Банку;

- відповідність ринковим показникам винагороди (при наявності інформації);

- диференціація винагороди в залежності від виконуваних повноважень (Голова Наглядової ради, незалежний/інший член Наглядової ради, постійна зайнятість, участь у комітетах Наглядової ради);

- винагорода є справедливою компенсацією за виконання членом Наглядової ради покладених на нього посадових обов'язків;

- політика щодо винагороди членів Наглядової ради є гендерно нейтральною та визначається з урахуванням необхідності дотримання принципу рівної оплати праці осіб чоловічої та жіночої статі за рівну роботу або роботу однакової цінності.

**2.4** Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору або надавати послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору.

## **3. ВИДИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**3.1** Види та розмір винагороди членів Наглядової ради затверджуються рішенням Загальних зборів Банку.

**3.2** Розмір, умови, порядок виплати винагороди, а також інформація щодо строку дії договору зазначаються в Договорі, який укладається з кожним членом Наглядової ради. Договори від імені Банку підписуються Головою Правління чи іншою особою, уповноваженою Загальними зборами Банку.

**3.3** Умови Договору можуть бути переглянуті Загальними зборами з урахуванням здійснюваних функцій та ефективності діяльності членів Наглядової ради.

**3.4** Винагорода членам Наглядової ради складається з місячного фіксованого платежу, соціальних та компенсаційних виплат.

**3.5** Розмір фіксованої винагороди членам Наглядової ради має бути достатнім для того, щоб Банк мав змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду. Ключовим критерієм достатності фіксованої винагороди є її відповідність професійному досвіду, визначеним функціональним обов'язкам особи та рівню її відповідальності.

**3.6** Виплата змінної винагороди, в тому числі премій, та інших заохочувальних виплат, членам Наглядової ради не здійснюється.

**3.7** Банк компенсує наступні витрати, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради:

витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і в зворотному напрямку, та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

**3.8** В разі впровадження в Банку системи медичного страхування, члени Наглядової ради можуть брати участь в програмі страхування;

**3.9** У випадку запровадження в Банку недержавного пенсійного забезпечення (додаткового до обов'язкового державного пенсійного забезпечення) члени Наглядової ради можуть брати участь в програмі такого додаткового пенсійного забезпечення.

**3.10** Виплати зі звільнення члена Наглядової ради не передбачені.

**3.11** Членам Наглядової ради здійснюється оплата участі в освітніх заходах (конференціях, форумах, семінарах та інших заходах) в межах компетенції відповідного члена Наглядової ради.

**3.12** Якщо виконання функцій члена Наглядової ради Банку єдине місце роботи члена Наглядової ради, то в такому випадку він має право на отримання матеріальної допомоги згідно процедури та в розмірах, передбачених колективним договором Банку. В такому випадку не вимагається окремого рішення Загальних зборів Банку.

**3.13** Належна до виплати винагорода членам Наглядової ради зменшується на суму податків, зборів та інших платежів, що передбачені законодавством України.

**3.14** За рішенням Загальних зборів з членами Наглядової ради можуть укладатись безоплатні Договори.

**3.15** Сума винагороди кожного члена Наглядової ради є інформацією з обмеженим доступом.

**3.16** Винагорода членам Наглядової ради має бути розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди.

**3.17** Підходи та методи, які застосовує Банк для встановлення виконання критеріїв оцінки ефективності роботи членів Наглядової ради, викладено в Порядку проведення оцінки відповідності Голови та членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» кваліфікаційним вимогам.

**3.18** Періодичну незалежну зовнішню оцінку виплати винагороди у Банку не запроваджено.

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

**4.1** Звіт про винагороду має містити інформацію щодо:

- сум винагороди, які були виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих складових винагороди у грошовій формі);

- строків виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди);

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

**4.2** Звіт про винагороду членів Наглядової ради додатково має містити узагальнену за відповідний фінансовий рік інформацію щодо:

- фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член входить, або причини його відсутності;

- підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлення конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку.

**4.3** Звіт про винагороду членів Наглядової ради повинен містити таку інформацію щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми) у разі:

**4.4** участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року;

**4.5** участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів членів Наглядової ради протягом звітнього фінансового року.

**4.6** Звіт про винагороду членів Наглядової ради має містити інформацію щодо надання Банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

**4.7** Уся інформація щодо сум винагороди, отриманої членами Наглядової ради Банку, наводиться у Звіті про винагороду в цілому (сукупно) за всіма членами Наглядової ради без деталізації таких сум у розрізі кожного окремого члена Наглядової ради.

**4.8** Інформація в Звіті про винагороду розкривається за погодженням з членами Наглядової ради, що передбачається Договором , укладеним з членом Наглядової ради Банку.

**4.9** Звіт про винагороду членів Наглядової ради попередньо розглядається Комітетом з питань призначень та винагород, після чого схвалюється Наглядовою радою та вноситься на затвердження Загальними зборами.

**4.10** Банк розміщує Звіт про винагороду членів Наглядової ради на власній вебсторінці в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Загальними зборами із забезпеченням можливості його перегляду.

## **5. ЗАКЛЮЧНІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**5.1** Загальні збори затверджують Положення за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду Комітетом з питань призначень та винагород.

**5.2** Банк за наявності пропозицій щодо внесення змін до Положення забезпечує надання акціонерам Банку опису пропонованих змін до системи винагороди порівняно з попереднім роком (періодом). Банк забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до Положення на річних Загальних зборах за потреби.

**5.3** Банк розміщує Положення на власній вебсторінці протягом 15 робочих днів із дня його затвердження / внесення до нього змін із забезпеченням можливості перегляду.

**5.4** Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради після їх попереднього розгляду Комітетом з питань призначень та винагород.