

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Протокол №43 від 28 квітня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ

про винагороду членів Наглядової ради

Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

2021 р.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
1.1. Вступ.....	3
1.2. Сфера регулювання	3
1.3. Терміни.....	3
1.4. Законодавство. Нормативні документи Банку.....	3
2. ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ.....	4
3. ВИДИ ВИНАГОРОДИ.....	4
4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	6

1. Загальні положення

1.1. Вступ

Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (надалі - Положення) є внутрішнім нормативним документом АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (надалі - Банк), що визначає основні правила щодо винагороди членів Наглядової ради Банку.

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

1.2. Сфера регулювання

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

1.3. Терміни

У цьому Положенні терміни викладені в такому значенні:

Банк – Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»).

Винагорода – оплата за виконання функцій члена Наглядової ради, яка сплачується на підставі договору, укладеного з членом Наглядової ради.

Договір – договір про виконання функцій члена Наглядової ради Банку.

Загальні збори – Загальні збори акціонерів Банку.

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 управління 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 нормативними документами Банку порядку.

Звіт про винагороду - документ затверджений Загальними зборами.

1.4. Законодавство. Нормативні документи Банку

Положення розроблено відповідно до:

- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Статуту Банку;
- Положення про Наглядову раду Банку;

- «Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку», затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 30.11.2020р. № 153;
- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного Банку України від 03.12.2018р. № 814-рш.
- Колективний трудовий договір 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).

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

3.1. Види та розмір винагороди Членів Наглядової ради затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

3.2. Розмір та порядок виплати винагороди зазначаються в Договорі про виконання функцій члена Наглядової ради, який укладається з кожним Членом Наглядової ради. Договори від імені Банку підписуються Головою Правління чи іншою особою, уповноваженою Загальними зборами акціонерів Банку.

3.3. Винагорода Членам Наглядової ради складається з місячного фіксованого платежу та компенсаційних виплат (п.3.5. Положення).

3.4. 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.

3.5. Виплата змінної винагороди, в тому числі премій, та інших заохочувальних виплат, Членам Наглядової ради не здійснюється.

3.6. 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 назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України;

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

3.8. За рішенням Загальних зборів з Членами Наглядової ради можуть укладатись безоплатні Договори.

3.9. Сума винагороди кожного члена Наглядової Ради є інформацією з обмеженим доступом.

4. Звіт про винагороду Членів Наглядової Ради.

4.1 Звіт про винагороду має містити інформацію щодо:

- сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової Ради за результатами звітного фінансового року;

- строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду;

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

- фактичної присутності члена ради на засіданнях Наглядової Ради, або причини його відсутності;

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

-інформацію щодо виплат у грошовій/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової Ради Банку у звітному фінансовому році;

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

4.3. Інформація в звіті розкривається за погодженням з членами Наглядової Ради, що передбачається Договором про виконання функцій члена Наглядової Ради Банку.

4.4. Банк розміщує Звіт про винагороду членів Наглядової Ради на власній веб-сторінці в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Загальними зборами акціонерів Банку.

5. Заключні положення

Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами.

Голова Загальних зборів
