

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом
Засідання Наглядової ради
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
«28» грудня 2021р. №94

ПОЛОЖЕННЯ

про винагороду членів Правління

Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
1.1. Вступ	3
1.2. Сфера регулювання	3
1.3. Терміни.....	3
1.4. Законодавство. Внутрішні нормативні документи Банку.....	4
2. ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ.....	4
3. ВИДИ ВИНАГОРОДИ.....	5
4. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ.....	7
5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	8

1. Загальні положення

1.1. Вступ

Положення про винагороду членів Правління Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (надалі - Положення) є внутрішнім нормативним документом АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (надалі - Банк), що визначає основні засади запровадженої в Банку системи винагороди членів Правління Банку, загальні принципи та критерії для встановлення фіксованої та змінної винагороди.

Правила виплати винагороди, встановлені Положенням, застосовуються для всіх членів Правління: Голови Правління, заступників Голови Правління та інших членів Правління.

1.2. Сфера регулювання

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

1.3. Терміни

У цьому Положенні терміни викладені в такому значенні:

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

Винагорода – матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Правління, за виконання покладених на нього посадових обов'язків, яка включає всі фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені, умовами укладеного між таким членом Правління та Банком трудового договору (контракту) або за рішенням Наглядової ради Банку.

Змінна винагорода - складова винагороди члена Правління, яка не є фіксованою винагородою згідно з цим Положенням. Зміна складова винагороди, передбачається умовами укладеного між таким членом Правління та Банком трудового договору (контракту) або за рішенням Наглядової ради Банку.

Конфлікт інтересів – наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками члена Правління, що можуть вплинути на

добросовісне виконання ним своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.

Наглядова рада – орган управління Банку, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.

Правління Банку – колегіальний виконавчий орган Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Банку, ефективність його роботи.

Система негрошового стимулювання - сукупність заходів Банку з надання членам Правління в негрошовій формі фіксованої та/або змінної винагороди за професійні послуги.

Член Правління – Голова Правління, Заступники Голови Правління, а також інші особи, призначені членами Правління у порядку, встановленому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Банку.

Звіт про винагороду членів Правління – документ, який містить інформацію щодо винагороди членів Правління, передбачену чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Банку, затверджений Наглядовою радою Банку.

1.4. Законодавство. Внутрішні нормативні документи Банку

Положення розроблено відповідно до:

- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Кодексу законів про працю України;
- 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.
- Статуту Банку;
- Положення про Правління Банку;
- Колективного трудового договору Банку.

2. Принципи винагороди

2.1. Члени Правління вступають на посаду після їх погодження Національним банком України. Склад Правління затверджується Наглядовою радою Банку за поданням Голови Правління.

2.2. Члени Правління належать до категорії керівників Банку згідно зі ст. 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

2.3. Винагорода членам Правління 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 Правління, 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 Правління, заступник Голови Правління, участь у комітетах Правління).

2.4. Голові та членам Правління забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім контролера Банку, юридичних осіб, які мають спільного з банком контролера, банківських спілок та асоціацій).

3. Види винагороди

3.1. Види та розмір винагороди Членів Правління затверджуються рішенням Наглядової ради.

3.2. Винагорода Членам Правління може включати наступні складові винагороди фіксовану та змінну частину (п. 3.8 цього Положення), заходи негрошового стимулювання члена Правління.

3.3. Фіксована частина винагороди Правління встановлюється за рішенням Наглядової ради: шляхом укладання трудового договору (контракту) відповідно до законодавства України або згідно штатного розпису.

3.4. Трудові договори (контракти) із Головою Правління, Заступником Голови Правління та Членами Правління підписуються від імені Банку Головою Наглядової ради Банку.

3.5. Фіксована винагорода - складова винагороди члена Правління, яка одночасно:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного між Банком та членом Правління, або штатного розпису Банку;

- відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Правління в організаційній структурі Банку та рівню його відповідальності;

- не залежить від результатів діяльності Банку;

- є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України;

- має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;

- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Правління його функцій у Банку;

- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

3.6. Розмір фіксованої винагороди Членам Правління має бути достатнім для того, щоб Банк мав змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну частину винагороди, якщо не виконуються умови, дотримання яких є необхідним для такої змінної винагороди. Ключовим критерієм достатності фіксованої винагороди є її відповідність професійному досвіду, визначеним функціональним обов'язкам особи та рівню її відповідальності.

3.7. Фіксована винагорода складається з:

- основної заробітної плати, встановленої у вигляді посадового окладу;

3.8. Змінна винагорода складається з:

- щомісячної надбавки, відповідно до штатного розпису Банку, додаткових виплат, що виплачуються відповідно до вимог чинного законодавства України та відповідних пунктів колективного договору (компенсації за дні невикористаної відпустки, матеріальна допомога, щорічні відпустки, дні відпочинку, оплата роботи у святкові та неробочі дні, оплата за дні тимчасової непрацездатності, суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників тощо) у розмірах, установлених законодавством України, преміальних виплат.

Змінна винагорода виплачуються у відповідності до укладеного трудового договору (контракту) з Членами Правління або за рішенням Наглядової ради відповідно до законодавства України (до укладання відповідного трудового договору (контракту)).

Преміальні виплати виплачуються за умови регламентування в діючій редакції Правил преміювання за результатами діяльності працівників АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» або окремого внутрішньому документі Банку щодо порядку преміювання членів Правління;

3.9. Наглядова рада має право прийняти обґрунтоване рішення щодо виплати преміальних виплат частково, відстрочити її виплати, скоротити/скасувати виплату (з урахуванням результатів діяльності Банку).

3.10. Належна до виплати винагорода Членам Правління зменшується на суму податків, зборів та інших платежів, що передбачені законодавством України.

3.11. Виплата фіксованої та змінної винагороди здійснюється в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточні рахунки.

Строки виплати фіксованої винагороди визначаються трудовими договорами (контрактами) та/або колективним договором.

Строки виплати змінної винагороди (преміальні виплати) - визначається трудовими договорами (контрактами) та/або рішенням Наглядової Ради.

3.12. Negroшове стимулювання зокрема може передбачати добровільне медичне страхування членів Правління.

3.13. Сума винагороди кожного члена Правління є інформацією з обмеженим доступом.

4. Звіт про винагороду Членів Правління Банку.

4.1 Звіт про винагороду має містити інформацію щодо:

- сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди);
- строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду;
- повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління;
- критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результати досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);
- фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди;
- учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо:
 - повноважень та складу комітету з винагороди Наглядової ради (у разі його створення); найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;
 - ролі учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди;
- програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року;
- відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;
- виявлених Банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;
- фактичної присутності члена Правління на засіданнях Правління та її комітетів, до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності;
- підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку.

4.2. Звіт про винагороду має містити таку інформацію щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Правління у звітному фінансовому році:

- загальну суму коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік;
- суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати;
- суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;
- суми виплат зі звільнення;
- загальну суму коштів, виплачених членам органу управління як винагорода пов'язаними з банком особами;
- оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

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

4.4. Інформація в звіті розкривається за погодженням з членами Правління, що передбачається у трудовому договорі (контракті) або шляхом надання окремої згоди.

4.5. Банк розміщує Звіт про винагороду членів Правління на власній веб-сторінці в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Правлінням Банку.

5. Заключні положення

Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Наглядовою радою. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Наглядовою радою Банку.