

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
Протокол №38 від 26.04.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

про винагороду членів Наглядової ради

Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

2018 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	5

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.

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.

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 (Додаток 1 Положення), 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. Виплата змінної винагороди, в тому числі премій, та інших заохочувальних виплат, Членам Наглядової ради не здійснюється.

3.5. 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;

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

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

4. Заключні положення

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

Додаток 1
(для укладання з Членом Наглядової ради)

Голова Загальних зборів



В.В. Воробйов