

«Затверджено»
Рішенням акціонера
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
від «29» квітня 2021 року
(Рішення акціонера № 1)

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ
ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ВОСТОК»**

Зміст

1. Загальні положення	3
2. Основні засади запровадженої в Банку системи винагороди членів Наглядової ради	4
3. Критерії визначення розміру і порядок виплати винагороди членам Наглядової ради	6
4. Звіт про винагороду членів Наглядової ради	8
5. Прикінцеві положення.....	10

1. Загальні положення

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про оплату праці», Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України (далі – Національний банк) від 30.11.2020 № 153, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління Національного банку від 03.12.2018 № 814-рш, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ВОСТОК" (далі – Статут та Банк відповідно) та інших внутрішніх документів Банку, у тому числі Кодексу корпоративного управління, Корпоративного кодексу, Положення про Наглядову раду, Політики винагороди, Колективного договору, зокрема його додатків: Положення про оплату праці в Банку та Положення про порядок преміювання працівників Банку, тощо.

1.2. Це Положення набирає чинності 29.04.2021 одночасно з набранням чинності Політики винагороди ПАТ «БАНК ВОСТОК» та Положення про винагороду членів Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК», затвердженими рішенням Наглядової ради від 28.04.2021 (протокол спільного засідання Наглядової ради та Правління № 23 від 28.04.2021). З набранням чинності цього Положення втрачає чинність Політика винагороди ПАТ «БАНК ВОСТОК», затверджена рішенням акціонера №1 від 03.01.2020.

1.3. Положення встановлює порядок визначення, нарахування та виплати винагороди членам Наглядової ради, а також відшкодування витрат, понесених членом Наглядової ради у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради.

1.4. В цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

Загальні збори - Загальні збори акціонерів Банку;

Наглядова рада – Наглядова рада Банку;

Комітет з питань призначень та винагород – Комітет Наглядової ради Банку з питань призначень та винагород;

винагорода - матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Наглядової ради за виконання покладених на нього посадових обов'язків, яка включає всі фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами укладеного між членом Наглядової ради та Банком договору (контракту)/рішенням Загальних зборів;

виплати зі звільнення - компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням договору /контракту за ініціативою Банку та можливими обмеженнями щодо діяльності члена Наглядової ради після припинення його повноважень [якщо такі виплати передбачені в договорі (контракті)];

договір - цивільно-правовий договір, який укладається Банком з членом Наглядової ради;

звіт про винагороду – звіт про винагороду членів Наглядової ради, виплачену протягом звітного фінансового року;

змінна винагорода - складова винагороди, яка не є фіксованою винагородою згідно з цим Положенням;

контракт - трудовий контракт, який укладається Банком з членом Наглядової ради;

програма стимулювання - матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Наглядової ради на підставі заздалегідь визначених критеріїв, що є одним з компонентів винагороди і може включати соціальний пакет або пільги в грошовій /негрошовій формі (забезпечення житлом або компенсацію витрат на

житло, компенсацію витрат на страхування, пенсійні відрахування, забезпечення службовим автомобілем або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях, надання товарів і/або послуг безкоштовно або за пільговою ціною);

система винагороди - сукупність заходів матеріального стимулювання та нематеріального заохочення члена Наглядової ради, спрямованих на забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, урахування стратегічних цілей Банку та сприяння дотриманню корпоративних цінностей;

система негрошового стимулювання - сукупність заходів Банку з надання члену Наглядової ради в негрошовій формі фіксованої та/або змінної винагороди за професійні послуги;

фіксована винагорода - складова винагороди, яка одночасно:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов договору /контракту, укладеного між членом Наглядової ради та Банком, або штатного розкладу Банку;
- відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Наглядової ради 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 Наглядової ради її функцій у Банку;
- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов;

Порядок проведення оцінки ефективності - Порядок проведення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради та Правління банку в цілому, членів Наглядової ради та Правління банку кожного окремо, комітетів Наглядової ради, підрозділів контролю, оцінки відповідності членів Наглядової ради та Правління банку, керівників підрозділів контролю, головного бухгалтера та заступника головного бухгалтера кваліфікаційним вимогам, а члена Наглядової ради (незалежного директора) також вимогам щодо його незалежності, оцінки колективної придатності Наглядової ради та Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК».

1.5. Інші терміни в Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про оплату праці», нормативно-правових актах Національного банку з питань корпоративного управління в банку та внутрішніх документах Банку.

2. Основні засади запровадженої в Банку системи винагороди членів Наглядової ради

2.1. Система винагороди є однією з основних складових в діяльності Банку, що забезпечує ефективне корпоративне управління, відповідає запровадженій у Банку системі розподілу повноважень у прийнятті рішень (стримувань і противаг), пов'язана із системою управління ризиками, враховуючи стратегічні цілі Банку, відповідає засадам корпоративної культури Банку та відповідальній діловій поведінки на ринку.

2.2. Основні принципи формування системи та політики винагороди:

2.2.1. винагорода має бути справедливою компенсацією за виконання особою покладених на неї посадових обов'язків;

2.2.2. винагорода має бути розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди;

2.2.3. політика винагорода має відповідати політиці управління ризиками, зокрема сприяти діяти в інтересах Банку, не допускати стимулювання прийняття ризиків, які перевищують допустимий у Банку рівень ризик-апетиту, бути орієнтованою на уникнення конфлікту інтересів у Банку, не допускати дискримінації;

2.2.4. винагорода може складатися з фіксованої та змінної винагорода (у разі її запровадження) або лише з фіксованої винагорода.

2.3. Розмір фіксованої винагорода має бути достатнім для того, щоб Банк мав змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагорода (у тому числі витребувати повернення вже виплаченої змінної винагорода), якщо не виконуються умови, дотримання яких є необхідним для такої змінної винагорода. Ключовим критерієм достатності фіксованої винагорода є її відповідність професійному досвіду, визначеним функціональним обов'язкам особи та рівню її відповідальності.

2.4. Членам Наглядової ради може виплачуватися фіксована винагорода за виконання ними посадових обов'язків, а також сума відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків, та/або інших компенсаційних виплат.

2.5. Змінна винагорода членів Наглядової ради (у разі її запровадження) має ґрунтуватися виключно на виконанні членами Наглядової ради функцій контролю, моніторингу та інших функцій, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, і досягненні пов'язаних із цими функціями цілей та не бути пов'язаною чи залежати від досягнення Банком позитивних показників діяльності.

2.6. Загальні збори мають право прийняти рішення щодо:

2.6.1. виплати змінної винагорода частково, відстрочення її виплати, скорочення /скасування її виплати (з урахуванням результатів діяльності, фінансового стану Банку);

2.6.2. повернення вже сплаченої змінної винагорода (у разі її сплати на підставі інформації, яка згодом виявилася неправильною/недостовірною) та встановлення строку такого повернення;

2.6.3. визначення розміру виплат зі звільнення.

2.7. Виплата частини змінної винагорода може бути відстрочена на певний період, який визначається Загальними зборами. Частка змінної винагорода, яка має бути відстрочена, визначається Загальними зборами.

2.8. Змінна винагорода може застосовуватися окремим рішенням Загальних зборів.

2.9. Змінна винагорода може виплачуватися членам Наглядової ради (незалежно від перебування у трудових або цивільно-правових відносинах) лише на підставі окремого рішення Загальних зборів за результатами проведення оцінки ефективності діяльності /виконання показників КРІ.

2.9.1. Оцінка ефективності діяльності Наглядової ради в цілому, членів Наглядової ради кожного окремо, комітетів Наглядової ради, для визначення винагорода, включає зокрема наступні критерії оцінки:

- оцінка складу Наглядової ради, оцінка її структури та діяльності як колегіального органу;

- оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей;

- відповідність складу Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, їх структури, ефективність виконання функцій, відповідність повноважень вимогам законодавства, особливостям діяльності Банку, характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку;

- ефективність методів і процедур роботи Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, включаючи взаємодію між собою та підрозділами контролю; якість взаємодії між членами Наглядової ради під час засідання Наглядової ради та якість виконання прийнятих Наглядовою радою рішень;

- оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради, у т.ч. як члена комітету Наглядової ради;

- колективна придатність Наглядової ради з урахуванням розміру, особливостей діяльності, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку системної важливості Банку;

- оцінка відповідності членів Наглядової ради кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством;

- ділова репутація членів Наглядової ради;

- оцінка незалежності для незалежних членів Наглядової ради.

2.9.2. Застосування КРІ для виплати змінної винагороди члена Наглядової ради здійснюється згідно Методики розрахунку індивідуальної винагороди із застосуванням КРІ.

2.10. Виплати зі звільнення (виплати в разі припинення договору /контракту) не можуть перевищувати двократного щорічного розміру суми фіксованої винагороди.

У разі припинення договору /контракту за ініціативою Банку, зокрема, незадовільну роботу (виявлення невідповідності члена Наглядової ради займаній посаді, відсутність достатньої кваліфікації для надання Банку послуг, невиконання або неякісне виконання послуг, розкриття банківської, комерційної таємниці та інших підстав, передбачених договором /контрактом виплати зі звільнення (в разі припинення договору / контракту) не здійснюються, якщо інше не передбачено законодавством.

Рішення про результати незадовільної роботи щодо членів Наглядової ради приймають Загальні збори.

2.11. Систему негрошового стимулювання, додаткове пенсійне забезпечення у Банку та виплата винагороди в разі дострокового виходу на пенсію не запроваджено.

2.12. Періодичну незалежну зовнішню оцінку виплати винагороди у Банку не запроваджено.

3. Критерії визначення розміру і порядок виплати винагороди членам Наглядової ради

3.1. Розмір та умови, зокрема періодичність, виплати фіксованої винагороди членам Наглядової ради встановлюється Загальними зборами шляхом затвердження умов договору /контракту.

Встановлення винагороди членам Наглядової ради здійснюється із врахуванням функцій та ринкових умов, з метою залучення та збереження кваліфікованих працівників.

Для кожного члена Наглядової ради призначається справедлива та відповідна винагорода, яка прозоро визначена Політикою винагороди, цим Положенням та політикою Банку щодо оплати праці та преміювання, що міститься у Колективному договорі Банку тощо.

3.2. Винагорода виплачується членам Наглядової ради за виконання виробничих завдань і посадових обов'язків, підвищення ефективності і якості роботи. Методи, які застосовує Банк для встановлення виконання критеріїв оцінки ефективності роботи членів Наглядової ради, визначаються внутрішніми документами Банку, зокрема Порядком проведення оцінки ефективності тощо.

3.3. Члени Наглядової ради можуть перебувати з Банком у трудових або цивільно-правових відносинах.

3.4. Члени Наглядової ради, які перебувають з Банком у трудових відносинах, обов'язково отримують фіксовану винагороду (заробітну плату), розмір якої визначається в умовах укладених з ними контрактів/ штатним розкладом Банку, рішенням Загальних зборів,

порядок виплати якої визначається законодавством України про працю та внутрішніми документами Банку, що регулюють питання оплати праці.

3.5. Члени Наглядової ради, які перебувають з Банком у цивільно-правових відносинах, отримують фіксовану винагороду, розмір та періодичність виплати якої визначається в умовах укладених з ними договорів, порядок виплати визначається цивільним законодавством України, умовами укладеного договору, внутрішніми документами Банку.

3.6. Крім фіксованої винагороди, умови договору (контракту)/ внутрішні документи Банку можуть передбачати для членів Наглядової ради:

- змінну винагороду (у вигляді премії за виконання показників КРІ або за результатами оцінки ефективності);
- компенсацію витрат, пов'язаних із відрядженням;
- забезпечення службовим автомобілем або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях;
- допомогу у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю;
- надання щорічної оплачуваної відпустки;
- соціальне страхування;
- відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків, та/або інших компенсаційних виплат;
- виплати зі звільнення;
- тощо.

3.7. Винагорода призначається члену Наглядової ради з дня укладання з ним договору (контракту) щодо виконання повноважень члена Наглядової ради, якщо інше не буде визначене рішенням Загальних зборів або договором (контрактом).

Строк, протягом якого член Наглядової ради може отримувати винагороду, обумовлюється строком повноважень такого члена Наглядової ради.

3.8. Нарахування і виплата фіксованої винагороди членам Наглядової ради здійснюється згідно внутрішніх документів Банку, зокрема Політики винагороди, цього Положення, Колективного договору Банку, зокрема його додатків: Положення про оплату праці в Банку та Положення про порядок преміювання працівників Банку, укладеного договору / контракту тощо.

3.9. Винагорода членам Наглядової ради, відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків, та/або інших компенсаційних виплат, виплати зі звільнення [якщо такі виплати передбачені в договорі /контракті] тощо виплачуються у грошовій формі шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок особи, або у інший, незаборонений чинним законодавством спосіб у строки, передбачені чинним законодавством, укладеним договором /контрактом, внутрішніми документами Банку.

3.10. Рішення Загальних зборів про виплату членам Наглядової ради змінної винагороди (у разі її запровадження) приймається з урахуванням положень Політики винагороди, цього Положення, Порядку проведення оцінки ефективності, Методики розрахунку індивідуальної винагороди із застосуванням КРІ / звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради/ члена Наглядової ради, плану заходів щодо вдосконалення діяльності Наглядової ради/ члена Наглядової ради (у разі його розробки) й протоколу засідання Наглядової ради щодо обговорення і затвердження результатів оцінки та заходів, що вже вжиті та мають бути вжиті з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради, її членів і комітетів Наглядової ради/ члена Наглядової ради відповідно до вимог внутрішніх документів Банку, зокрема: Положення про Комітет з питань призначень та винагород, Порядку проведення оцінки ефективності тощо.

3.11. Змінна винагорода (у разі її запровадження) виплачується за наказом Голови Правління на підставі відповідного рішення Загальних зборів.

3.12. У разі прийняття Загальними зборами рішення про зміну розміру чи порядку виплати фіксованої винагороди членам Наглядової ради, Банк має укласти із членом Наглядової ради новий чи додатковий договір про зміну договору /контракту, укладеного між Банком та членом Наглядової ради, внести відповідні зміни до штатного розкладу (щодо осіб, що перебувають з Банком у трудових відносинах).

3.13. У випадку дострокового припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради, розмір його фіксованої винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну виконання повноважень за звітний період, якщо інше не буде визначене рішенням Загальних зборів або договором /контрактом.

3.14. Членам Наглядової ради, які протягом року були нагороджені почесною грамотою Банку, розмір виплачуваної змінної винагороди (у разі її запровадження) може бути збільшено за рішенням Загальних зборів.

3.15. Банк може здійснювати для членів Наглядової ради замовлення та оплату послуг з підвищення кваліфікації, навчання, інформаційно-консультаційних, послуг за участь у семінарах, конференціях, форумах, тренінгах, програмах та ін.

Оплата таких послуг здійснюється Банком відповідно до правил та процедур, встановлених внутрішніми документами Банку.

3.16. З метою участі у очних засіданнях Наглядової ради, семінарах, конференціях, форумах, тренінгах, програмах та ін., у разі відрядження або в інших випадках, пов'язаних з виконанням Членом Наглядової ради своїх обов'язків, Банк може здійснювати для членів Наглядової ради замовлення та оплату послуг проїзду та проживання.

Оплата таких послуг здійснюється Банком відповідно до правил та процедур, встановлених внутрішніми документами Банку, у тому числі що регулюють питання відрядження та встановлюють норми добових витрат, пов'язаних із відрядженням, тощо.

3.17. У разі самостійної оплати членом Наглядової ради послуг вказаних у п.п. 3.15, 3.16. та/ або інших послуг, пов'язаних з виконанням членом Наглядової ради своїх обов'язків, надавачам таких послуг, Банк відшкодовує (компенсує) члену Наглядової ради такі понесені витрати на підставі письмового звернення члена Наглядової ради з обов'язковим наданням документів, підтверджуючих ці витрати.

Компенсація таких послуг здійснюється Банком відповідно до правил та процедур, встановлених внутрішніми документами Банку.

4. Звіт про винагороду членів Наглядової ради

4.1. Звіт про винагороду складається Комітетом з питань призначень та винагород, на підставі інформації, наданої структурними підрозділами Банку та має містити інформацію щодо:

4.1.1. сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди);

4.1.2. строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду;

4.1.3. повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління;

4.1.4 критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);

4.1.5. фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди;

4.1.6 учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо:

4.1.6.1. повноважень та складу Комітету з питань призначень та винагород;

4.1.6.2. найменування /прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;

4.1.6.3. ролі учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди;

4.1.7 програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року;

4.1.8. відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;

4.1.9. виявлених Банком порушень умов Положення (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 інформацію щодо:

4.2.1. фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності;

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

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

4.3.1. загальну суму коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік;

4.3.2. суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати;

4.3.3. суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;

4.3.4. суми виплат зі звільнення;

4.3.5. загальну суму коштів, виплачених членам Наглядової ради як винагорода пов'язаними з Банком особами;

4.3.6. оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

4.4. Звіт про винагороду має містити таку інформацію щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми):

4.4.1. у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;

4.4.2. у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітного фінансового року.

4.5. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

4.6. Звіт про винагороду має містити інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради своїх функцій, включаючи інформацію про:

4.6.1. рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників;

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

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

4.6.4. наявність обґрунтування щодо виплати /відстрочення /зменшення /повернення змінної винагороди члена Наглядової ради.

4.7. Загальні збори затверджують Звіт про винагороду членів Наглядової ради за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду Комітетом з питань призначень та винагород.

4.8. Банк розміщує Звіт про винагороду, виплачену членам Наглядової ради протягом звітного фінансового року, на власній вебсторінці в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Загальними зборами із забезпеченням можливості його перегляду.

4.9. Обсяг відомостей, що можуть бути оприлюднені відповідає обсягу відомостей, що містяться у звіті про винагороду.

4.10. Банк зазначає інформацію про виплати винагороди членам Наглядової ради, що відбулися протягом звітного фінансового року, у річному звіті із зазначенням:

4.10.1. сум винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі фіксованої та змінної складових і кількості одержувачів;

4.10.2. сум невикладеної відкладеної винагороди;

4.10.3. сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності;

4.10.4. виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат;

4.10.5. сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат.

5. Прикінцеві положення

5.1. Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

5.2. Положення переглядається на регулярній основі з періодичністю визначеною/ рекомендованою законодавством України. Зміни та доповнення до Положення вносяться шляхом викладення Положення в новій редакції.

5.3. Загальні збори затверджують Положення за поданням та після його розгляду Комітетом з питань призначень та винагород та Наглядовою радою. Підрозділи контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та з управління ризиками, а також підрозділи Банку, відповідальні за роботу з персоналом, ведення бухгалтерського обліку, планування бюджету та забезпечення юридичної підтримки, попередньо розглядають та узгоджують Положення.

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

5.5. У разі, коли мають місце протиріччя між цим Положенням, Статутом, та іншими внутрішніми документами Банку, законодавством України, у тому числі нормативно-

правовими актами Національного банку, Банк у своїй діяльності керується законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

5.6. Усі питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються іншими внутрішніми документами Банку й законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

5.7. Банк розміщує Положення на власній вебсторінці протягом 10 робочих днів із дня його затвердження / внесення до нього змін із забезпеченням можливості його перегляду.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО, акціонер затвердив редакцію Положення в 2-х оригінальних примірниках українською мовою «29» квітня 2021 року.

Уповноважена особа згідно Рішення акціонера № 1 від «29» квітня 2021 року.

Голова Правління Банку Мороховський Вадим Вікторович
