

**Положення
про винагороду членів Наглядової ради
АТ «АЛЬТБАНК»**

ЗАТВЕРДЖЕНО
річними Загальними зборами акціонерів
АТ "АЛЬТБАНК"
протокол від 23.04.2021 № 65

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153, а також статуту АТ «АЛЬТБАНК», політики управління ризиками, створеної у банку системи розподілу повноважень у прийнятті рішень (стримувань і противаг), корпоративного управління, засад корпоративної культури банку та відповідальної ділової поведінки на ринку.

1.2. Метою цього Положення є створення прозорої та ефективної системи визначення винагороди членів Наглядової ради Банку та забезпечення дієвого контролю за виплатою винагороди членів Наглядової ради Банку.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Банк – АТ "АЛЬТБАНК";

Збори – Загальні збори акціонерів Банку;

Рада – Наглядова рада Банку;

Правління – Правління Банку;

Договір з членом Ради – цивільно-правовий договір, укладений між членом Ради та Банком на затверджених Зборами умовах;

Винагорода - матеріальна виплата в грошовій формі члену Ради за виконання покладених на нього посадових обов'язків, яка включає всі складові винагороди, передбачені умовами договору з членом Ради/рішенням Зборів;

Звіт про винагороду – звіт про винагороду членів Ради;

Положення – Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства" та нормативно-правових актах Національного банку України з питань корпоративного управління в банку.

1.4. Це Положення описує систему винагороди членів Ради та покликане забезпечити ефективне корпоративне управління, управління ризиками, враховує стратегічні цілі Банку, сприяє дотриманню корпоративних цінностей через встановлення ефективної та збалансованої політики винагороди членів Ради, як стратегічно важливих керівних посадових осіб Банку, діяльність яких має безпосередній вплив на провадження Банком своєї діяльності та досягнення стратегічних цілей.

1.5. Положення розміщується на власному вебсайті Банку.

2. Система винагороди

2.1. Система винагороди членів Ради – це сукупність заходів матеріального стимулювання членів Ради, спрямованих на забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, урахування стратегічних цілей Банку та сприяння дотриманню корпоративних цінностей. Визначення та реалізація системи винагороди здійснюється з урахуванням розміру, особливостей діяльності Банку, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику банку, дотримання/виконання стратегії Банку, бізнес-плану, бюджету і декларації схильності до ризиків.

2.2. Політика винагороди членів Ради базується на таких основних принципах:

- розмір винагороди членів Ради має бути конкурентоспроможним, розумно обґрунтованим стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди, з урахуванням пункту 2.1. цього Положення, для того, щоб залучити та утримати керівника із відповідним рівнем знань та досвідом, а також одночасно забезпечити механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів;

- розмір та структура винагороди повинні мотивувати членів Ради до найвищої продуктивності та ефективного виконання ним своїх повноважень, посадових обов'язків та відповідати стратегічному плану розвитку Банку та не стимулювати до прийняття надмірних ризиків;

- розмір винагороди має заохочувати справедливе ставлення до винагород та враховувати, як внутрішні, так і зовнішні порівняння та фактори, а також інтереси акціонерів Банку ;

- оцінка та удосконалення системи винагороди повинні здійснюватися з урахуванням стратегічних напрямків, даних щодо зовнішнього ринку, загальної політики винагороди в Банку.

2.3. Винагорода членів Ради складається з фіксованої винагороди, а також за рішенням Зборів може включати додаткову винагороду.

2.4. Система винагороди членів Ради не передбачає:

1) зміну винагороду членів Ради, яка б мала причинно-наслідковий зв'язок з ефективністю їх роботи, критерії оцінки ефективності їх роботи, методи та порядок такої оцінки, порядок розрахунку розміру змінної винагороди членів Ради, порядок часткової виплати, відстрочення, скорочення/скасування або повернення змінної складової такої винагороди/її частин;

2) негрошового стимулювання (заходів Банку з надання членам Ради в негрошовій формі фіксованої та/або змінної винагороди за професійні послуги);

3) додаткового пенсійного забезпечення;

4) виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію;

5) забезпечення житлом або компенсацію витрат на житло;

6) надання товарів і/або послуг безкоштовно або за пільговою ціною.

2.5. Затвердження умов договорів з членами Ради, встановлення розміру їх винагороди, належить до виключної компетенції Зборів.

2.6. Незалежна оцінка виплат винагороди членам Ради може проводитися за окремим рішенням Ради. Періодична незалежна зовнішня оцінка таких виплат не проводиться.

3. Фіксована винагорода члена Правління

3.1. Розмір фіксованої складової винагороди члена Ради встановлюється рішенням Зборів.

3.2. Розмір фіксованої складової винагороди членам Ради може бути змінений рішенням Зборів з дати, вказаної в такому рішенні.

4. Інші виплати

4.1. За рішенням Зборів членам Ради може виплачуватися додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій. У разі прийняття Зборами такого рішення у ньому встановлюються розмір, порядок та строк виплати такої додаткової винагороди.

5. Порядок та строк виплати винагороди

5.1. Виплата винагороди членам Ради здійснюється у національній валюті шляхом зарахування коштів на вказані членами Ради рахунки.

5.2. Банк виплачує Винагороду відповідно до умов договору з членом Ради на підставі акту, підписаного членом Ради та уповноваженою (ими) особою (ами) Банку, щомісяця в останній календарний день місяця. Якщо останній календарний день місяця збігається з вихідним або святковим днем, виплата Винагороди проводиться напередодні.

Виплата Винагороди здійснюється за період виконання членом Ради своїх обов'язків за посадою починаючи з дати вступу ним на посаду до дати припинення його повноважень.

6. Строк дії договорів та виплати зі звільнення

6.1. Договори з членами Ради укладаються до наступних річних Зборів.

6.2. Договори з членами Ради не передбачають компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням такого договору за ініціативою Банку (далі – виплати зі звільнення).

Збори мають право прийняти рішення щодо здійснення виплат зі звільнення та у разі прийняття такого рішення встановлюють в ньому розмір, порядок та строк здійснення таких виплат.

7. Складання, затвердження та оприлюднення звіту про винагороду

7.1. Рада щороку за результатами звітного фінансового року відповідно до вимог цього Положення готує та подає Зборам на затвердження звіт про винагороду членів Ради після його попереднього розгляду Радою.

7.2. Звіт про винагороду має містити інформацію, **(яка наводиться в цілому (сукупно) щодо сум винагороди всім членам Ради без деталізації таких сум у розрізі кожного окремого члена)** щодо:

1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі складових винагороди). Звіт про винагороду має містити таку інформацію щодо виплат, здійснених на користь членів Ради 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 додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;
- суми виплат при звільненні;
- загальну суму коштів, виплачених членам Ради, як винагорода пов'язаними з банком особами.

2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності цьому Положенню;

3) повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Ради за відповідною функцією управління;

4) учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо повноважень та складу комітету з винагороди (у разі його створення); найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди;

5) програми стимулювання;

6) відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із цим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів цього Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року;

7) виявлених Банком порушень умов Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;

8) надання Банком протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

7.3. Звіт про винагороду додатково має містити інформацію **(персоніфіковано за кожним окремим членом Ради, узагальнено щодо кількості засідань і присутності/причин відсутності)** щодо:

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

2) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Ради.

7.4. Банк розміщує (оприлюднює) звіт про винагороду, виплачену членам Ради протягом звітнього фінансового року, на власній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Зборами із забезпеченням можливості його перегляду. Звіт про винагороду оприлюднюється в повному обсягу, за виключенням інформації щодо сум винагороди членам Ради.

8. Інформація про виплати винагороди у річному звіті

8.1. Банк зазначає інформацію про виплати винагороди членам Ради, що відбулися протягом звітнього фінансового року, у своєму річному звіті окремо від такої інформації щодо Правління із зазначенням:

- 1) сум винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі складових і кількості одержувачів;
- 2) сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат.

9. Затвердження, зміна та оприлюднення Положення

9.1. Збори затверджують це Положення та зміни до нього після їх попереднього розгляду та узгодження підрозділами 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.

10.2. Правління розміщує це Положення на власній вебсторінці Банку протягом 15 робочих днів із дня його затвердження/внесення до нього змін із забезпеченням можливості його перегляду.

10.3. Рада забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до цього Положення на кожних річних Зборах. Правління за наявності пропозицій щодо внесення змін до цього Положення забезпечує надання акціонерам Банку опису пропонованих змін до системи винагороди порівняно з попереднім роком (періодом).

Голова Наглядової ради АТ «АЛЬТБАНК»

В.М. Горбачов