

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «АБ РАДАБАНК»
протокол № 81 від 02 «листопада» 2018 року

Голова Зборів _____ Т.І. Городницька

Секретар Зборів _____ В.А.Сисенко

ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду членів Наглядової ради
АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро
2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АБ «РАДАБАНК» (далі – Положення та Банк) розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема Цивільного кодексу України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління Національного банку України № 98 від 28.03.2007 р., Статуту, Положення про Наглядову раду Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, інших нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів банку.

1.2. Положення визначає політику Банку щодо порядку і умов виплати винагороди членам Наглядової ради за підсумками їх роботи за відповідний період, терміни виплати винагороди.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами. Загальні збори на річних зборах щороку розглядають питання доцільності внесення змін до цього Положення.

1.4. Положення набуває чинності з дати реєстрації Статуту Банку.

2. УМОВИ І ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

2.1. Порядок і умови виплати винагороди членам Наглядової Ради Банку визначається Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладаються з кожним членом Наглядової ради Банку та затверджуються Загальними зборами Банку. Розмір винагороди членам Наглядової ради встановлюється Загальними зборами Банку/окремим рішенням акціонера (у разі наявності в Банку одного акціонера) – надалі по тексту рішення Загальних зборів.

2.2. Члени Наглядової ради можуть перебувати у трудових або цивільно-правових відносинах; членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода або вони можуть виконувати свої повноваження на безоплатній основі.

2.3. У разі, якщо член Наглядової ради виконує свої обов'язки на оплатній основі, то винагорода призначається йому з дня укладання з ним цивільно-правового договору (контракту) щодо виконання повноважень члена Наглядової Ради Банку. Строк, протягом якого член Наглядової ради може отримувати винагороду, обумовлюється строком повноважень такого члена Наглядової ради.

2.4. У разі прийняття Загальними зборами рішення про зміну розміру чи порядку виплати винагороди діючим членам Наглядової ради Банку, Банк має укласти із членом Наглядової ради новий чи додатковий договір про зміну цивільно- правового чи трудового договору (контракту), укладеного між Банком та членом Наглядової ради Банку.

У випадку дострокового припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради Банку, розмір його винагороди розраховуються пропорційне фактичному терміну повноважень за звітний квартал, якщо інше не визначене рішенням Загальних зборів.

2.5. Рішення Загальних зборів про виплату винагороди членам Наглядової Ради Банку приймається за результатами розгляду пропозицій Наглядової Ради Банку.

Пропозиція про встановлення/зміну розміру винагороди розглядається на засідання Загальних зборів Банку, внаслідок якого може прийматися рішення про виплату винагороди або про виконання повноважень члена Наглядової Ради на безоплатній основі.

Члени Наглядової Ради, які перебувають з Банком у трудових відносинах обов'язково отримують фіксовану винагороду – заробітну плату, яка визначається в умовах укладених з ними контрактами та виплачується згідно норм законодавства про працю України. Крім фіксованої винагороди, умовами контракту можуть передбачати інші види компенсації,

зокрема, винагорода за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсація при звільненні тощо.

Члени Наглядової Ради, які перебувають із Банком у цивільно-правових відносинах, виконують повноваження члена Наглядової Ради на безоплатній основі або отримують щомісячну/щоквартальну винагороду, яка визначається в умовах укладених з ними контрактами та виплачується згідно норм цивільного законодавства України.

2.6. Сума винагороди членам Наглядової ради Банку підлягає оподаткуванню відповідно до діючого законодавства України. Банк, як агент, вираховує, нараховує та утримує податки у відповідності до порядку, встановленого діючим законодавством України.

2.7. Винагорода виплачується Банком на рахунок члена Наглядової ради Банку. У разі зміни реквізитів свого рахунку член Наглядової ради повинен негайно повідомити про це Банк.

2.8. З метою проведення засідань Наглядової ради Банку на території України Банк самостійно здійснює замовлення та оплату послуг проїзду та проживання, для членів Наглядової ради Банку, а саме:

- проїзд до місця призначення (місця проведення засідання Наглядової ради Банку чи готелю) та назад до місця постійної роботи чи проживання члена Наглядової ради Банку (включаючи страховий поліс на обов'язкове страхування пасажирів, оплату послуг з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків, відповідно до маршруту тощо): повітряним транспортом - згідно із тарифами для економ-класу, залізничним транспортом електропотяги - вагони 1-го/2-го класу, вагони купе; автомобільним службовим транспортом - трансфер з аеропорту чи ж/д вокзалу в населеному пункті, в якому проводиться засідання Наглядової ради Банку, чи найближчого до такого населеного пункту аеропорту чи ж/д вокзалу, до місця проведення засідання Наглядової ради чи готелю та назад; трансфер з готелю до місця проведення засідання Наглядової ради Банку та назад.

Банк також може замовити та оплатити послуги служби таксі щодо надання трансферу членам Наглядової ради Банку (відповідно до процедур Банку).

- послуги проживання у готелі на період проведення засідання Наглядової ради Банку, включаючи увесь період з дня приїзду до дня від'їзду члена Наглядової ради Банку.

2.9. Наглядовою радою Банку щороку готується звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку, який подається Загальним зборам для затвердження на річних зборах. Звіт про винагороду готується відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту банку, вимог Національного банку України та цього Положення.