

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням річних загальних зборів акціонерів
АТ «АБ РАДАБАНК»
протокол № 82 від 19 квітня 2019 р.

Голова Зборів _____ Т.І. Городницька

Секретар Зборів _____ В.А.Сисенко

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

м. Дніпро
2019 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 організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління Національного банку України №814-рш від 03.12.2018., Статуту, Положення про Наглядову раду Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, інших нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів банку.

1.2. Впровадження Положення спрямовано на стимулювання результативності та ефективності роботи членів Наглядової ради через підвищення матеріальної зацікавленості в підсумках своєї діяльності, а також відповідності винагороди цілям, стратегії та загальній ситуації на ринку. Положення визначає політику Банку щодо порядку і умов виплати винагороди членам Наглядової ради за підсумками їх роботи за відповідний період, терміни виплати винагороди.

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) – надалі по тексту рішення Загальних зборів.

2.2. Виплата винагороди здійснюється з дати їх обрання (призначення) на посади голови та членів Наглядової ради на підставі контрактів, що укладаються з ними. Такий контракт від імені Банку підписує особа, визначена Загальними зборами та на умовах, затверджених Загальними зборами. 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. Укладені з членами Наглядової ради контракти мають містити відомості про:

- 1) використання Банком у своїй діяльності результатів наданих членом Наглядової ради послуг;
- 2) відсутність обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають зайняттю членом Наглядової ради цієї посади;
- 3) обов'язок члена Наглядової ради розкривати інформацію про наявність у нього конфлікту інтересів та/або наявність правочину, щодо якого у члена Наглядової є заінтересованість;
- 4) структуру винагороди, яка підлягатиме сплаті члену Наглядової ради (основна фіксована винагорода, змінна винагорода та інші виплати та компенсації);
- 5) періодичність виплати члену Наглядової ради;
- 6) обставини, за наявності яких винагорода не виплачується;
- 7) умови, що дозволяють Банку вимагати повернення змінної складової винагороди, що була виплачена на основі інформації, яка після цього виявилась неправдивою (недостовірною), а також строк для такого повернення;
- 8) документальне оформлення оцінки результативності та ефективності роботи члена Наглядової ради протягом фінансового року;
- 9) інші відомості, які впливають на розмір, порядок або періодичність виплати винагороди члену Наглядової.

2.4. Примірники оригіналів укладених з членами Наглядової ради договорів зберігаються у Корпоративного секретаря.

2.5. 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.

2.6. Система винагороди забезпечує ефективне корпоративне управління у межах затвердженої матриці профілю ради Банку, управління ризиками, ураховує стратегічні цілі Банку та сприяє дотриманню корпоративних цінностей.

2.7. Винагорода членів ради складається:

- з базової фіксованої частини винагороди, яка відображає рівень професійного досвіду та організаційної відповідальності
- змінної частини винагороди, яка відображає послідовне та виважене, з огляду на ризики, виконання обов'язків. Рішення щодо виплати змінної частини винагороди приймається Банком на загальних зборах з урахуванням прийнятих членом ради рішень, що вплинули на рівень ризиків і результатів такого прийняття. Розмір змінної складової не може перевищувати 30% від фіксованої винагороди за рік або за фактично відпрацьований період, якщо член Наглядової ради призначений менш, ніж рік тому. Змінна складова може бути відстрочена на період часу, необхідний для оцінювання ефективності виконання обов'язків члена ради-

2.8. Винагорода розраховується за наступною формулою:

$$S(1) = S_{\text{база}} * \frac{\sum n}{m}$$

$S(1)$ – розмір винагороди за участь в роботі Наглядової ради

$S_{\text{база}}$ – базова частина винагороди, яка встановлюється в розмірі 20 000 грн.

$\sum n$ – кількість засідань Наглядової ради, проведених протягом фінансового року, в яких приймав участь відповідний член Наглядової ради. При цьому:

$n = 1$, якщо член Наглядової ради був присутнім на засіданні Наглядової ради, яке проводилось в очній формі, або надав до дати проведення засідання Наглядової ради, яке проводилось в заочній формі, заповнені бюлетені з питань порядку денного. Для голови Наглядової ради цей коефіцієнт дорівнює $n = 1,1$;

$n = 0,5$, якщо голова/член Наглядової ради не був присутній на засіданні Наглядової ради, яке проводилось в очній формі, але надав письмову думку з питань порядку денного;

$n = 0$, якщо голова/член Наглядової ради не був присутній на засідання Наглядової ради, яке проводилось в очній формі, і не надав письмову думку з питань порядку денного, а також не надав до дати проведення засідання в заочній формі, заповнені бюлетені з питань порядку денного.

m = загальна кількість засідань Наглядової ради (незалежно від форми їх проведення) протяг фінансового року.

2.9. У разі прийняття Загальними зборами рішення про зміну 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.

2.10. 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

винагорода, 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.

2.11. Сума винагорода 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.

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

2.13. 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.

3. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ

3.1. 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.

3.2. Звіт про винагороду члена ради банку містить інформацію про ефективність виконання кожним членом ради Банку своїх функцій, включаючи інформацію про:

- 1) фактичну присутність на засіданнях ради Банку та комітетів ради Банку і причини відсутності;
- 2) рішення, від прийняття яких член ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників;
- 3) рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена ради банку;
- 5) підтверджені факти неприйнятної поведінки члена ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;
- 6) наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагорода члена ради Банку.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

4.2. У разі внесення змін до законодавства вимоги Положення діють виключно в частині, яка не суперечить внесеним змінам.

4.3. Розрахунок змінної винагороди за 2019 рік, здійснюється за період з 22.04.2019 р. по 31.12.2019 р.