

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Засідання Наглядової ради
АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
від «26» жовтня 2021 року
Протокол № 15-21

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ АТ «КРЕДИТ
ЄВРОПА БАНК»**

м. Київ

2021

ЗМІСТ

1. Загальні положення.....	3
2. Порядок встановлення та виплати винагороди.....	3
3. Компенсація витрат, понесених при виконанні функціональних обов'язків	4
4. Звітування про винагороду.....	4
5. Заключні положення.....	6
6. Додаток №1. Звіт про винагороду членів Правління Банку	

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду Членів Правління АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (далі - **Положення**) є внутрішнім нормативним документом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (далі - **Банк**), який визначає основні засади запровадженої в Банку системи винагороди Голови та Членів Правління (далі – **Правління**), спрямований на стимулювання їхньої результативної та ефективної діяльності шляхом встановлення матеріальної зацікавленості у підсумках своєї діяльності.

1.2. Положення розроблене відповідно до законодавства України, статуту Банку, групової політики материнського банку з питань винагороди з метою регламентації загальних принципів щодо порядку встановлення та виплати винагороди Правлінню Банку (далі – **Винагорода**), а також вимоги до звіту про винагороду Правління Банку (далі – **Звіт про винагороду**).

1.3. Виплата винагороди Членам Правління у розмірі, визначеному індивідуальними трудовими договорами, а також заохочувальних та компенсаційних виплат покладається на Банк.

1.4. Положення затверджується Наглядовою радою Банку та є обов'язковим до виконання Членами Правління та іншими працівниками Банку, на яких покладено обов'язки з нарахування та виплати заробітної плати та інших доходів.

1.5. Контроль за виконанням вимог цього Положення покладається на Наглядову раду Банку, яка приймає рішення щодо змін підходів до встановлення винагороди та її розміру, у порядку, який визначений статутом Банку та цим Положенням.

1.6. Контроль за проведенням нарахувань винагороди, а також заохочувальних та компенсаційних виплат покладається на керівника Відділу людських ресурсів.

2. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

2.1. Винагорода Членів Правління складається з фіксованої винагороди (посадового окладу) та змінної винагороди (премії за підсумками роботи за рік), інших заохочувальних та компенсаційних виплат, а також заходів негрошового стимулювання, величина та умови розрахунку яких встановлюються відповідно до умов трудових договорів, які затверджуються Наглядовою радою Банку в межах її повноважень.

2.2. Визначення розміру фіксованої винагороди Членів Правління здійснюється з врахуванням їх посади, ступеня навантаження, рівня відповідальності та індивідуальної спеціалізації кожного Члена Правління, особливостей професійного досвіду та знань, індивідуальних вмінь та навичок.

2.2.1. Фіксована винагорода має постійний характер і не залежить від результатів діяльності Банку. Коригування фіксованої винагороди може здійснюватися щорічно відповідно до групової політики материнського банку з питань винагороди.

2.2.2. Розмір фіксованої винагороди для кожного з Членів Правління встановлюється із урахуванням критеріїв, які застосовує материнський банк—. Розмір винагороди Членів Правління має бути розумно обґрунтованим стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників, з прозорими і зрозумілими умовами визначення, нарахування та виплати.

2.2.3. Фіксована винагорода Членів Правління встановлюється у розмірі, достатньому для того, щоб Банк мав змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду та не стимулювати до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

2.3. Змінна винагорода нараховується та виплачується в повному або частковому обсязі відповідно до результатів виконання загальнобанківських та індивідуальних показників,

Положення про винагороду Членів Правління АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
встановлених для Членів Правління, що забезпечує причинно-наслідковий зв'язок між ефективністю роботи та змінною частиною винагороди в терміни, визначені рішенням Наглядової ради та/або в терміни, що визначені груповою політикою материнського банку з питань винагороди.

2.3.1. Наглядова Рада, з огляду на результати діяльності та фінансовий стан Банку, має право прийняти рішення щодо виплати змінної винагороди Членам Правління частково, її відстрочення, скорочення або повного скасування.

2.4. Члени Правління можуть отримувати додаткові заохочувальні виплати за рішенням Наглядової ради Банку та/або відповідно до групової політики материнського банку з питань винагороди.

2.5. Члени Правління можуть отримувати такі види негрошового стимулювання які передбачені умовами трудових договорів та відповідають груповій політиці материнського банку з питань винагороди.

2.6. Нарахування та виплата фіксованої Винагороди проводиться в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового зарахування на поточні рахунки Членів Правління, двічі на місяць: аванс та повний розрахунок протягом місяця, за який виплачується винагорода.

2.7. При проведенні нарахування Винагороди Банк із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, відповідно до законодавства України, що утримуються з виплати доходу фізичним особам.

2.8. Умови виплати при звільненні Членів Правління, за їх наявності, можуть включатися до умов трудових договорів з Членами Правління або можуть здійснюватися у відповідності до групової політики материнського Банку з питань винагороди.

2.9. В будь-якому разі, розмір змінної винагороди не може перевищувати розміру, зазначеного в груповій політиці материнського банку з питань винагороди.

2.10. Порядок та умови виплати змінної винагороди, форми її виплати (грошова/негрошова) та строки виплати здійснюються відповідно до групової політики материнського банку з питань винагороди.

2.11. Додаткове пенсійне забезпечення (або винагорода в разі дострокового виходу на пенсію) члена Правління не надається Банком.

3. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ, ПОНЕСЕНИХ ПРИ ВИКОНАННІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

3.1. Компенсація усіх витрат, понесених Головою та Членами Правління, при виконанні ними своїх функціональних обов'язків, здійснюється в повному обсязі у випадках, прямо передбачених законодавством України та в порядку, визначеному внутрішніми документами Банку.

4. ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ

4.1. Звіт про Винагороду Членів Правління (далі – **Звіт**) складається на щорічній основі і надається Головою Правління до затвердження Наглядовій раді у формі згідно з Додатком 1 в строки, які забезпечать розміщення інформації у річному звіті Банку.

4.2. В рамках підготовки Звіту відповідальність за підготовку та надання достовірної інформації покладається на таких відповідальних осіб:

Інформація до включення у Звіт про Винагороду	Відповідальний підрозділ
Сукупна величина фіксованої винагороди Членів Правління за звітний рік	Відділ людських ресурсів
Сукупна величина змінної винагороди, виплаченої протягом звітного року	
Сукупна величина сум коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій протягом звітного року	Відділ людських ресурсів
Сукупна величина суми виплат зі звільнення Членам Правління у звітному році	
Сукупна величина грошового еквіваленту суми заходів негрошового стимулювання у звітному році	Головний бухгалтер
Загальна величина суми коштів, виплачених Членам Правління протягом звітного року як винагорода пов'язаними з Банком особами	Головний бухгалтер
Середньозважений % досягнення показників, за які проводиться нарахування змінної винагороди	
Підтверджені факти неприйнятної поведінки Членів Правління Банку протягом звітного року (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи	Відділ комплаєнсу та фінансового моніторингу
Інформація про надання Банком протягом звітного року позик, кредитів або гарантій (із зазначенням сум та % ставок)	
Фактична присутність на засіданнях Правління Банку та комітетів Правління банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), і причини відсутності	Корпоративний секретар
Консолідація інформації Звіту в цілому	
Розміщення Звіту на власній вебсторінці Банку в мережі Інтернет	

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження рішенням Наглядової ради Банку та діє до моменту його скасування.

5.2. Це Положення, а також всі зміни та доповнення до нього невідкладно доводяться до відома Членів Правління у найбільш ефективний спосіб, зокрема, але не обмежуючись, шляхом надсилення на електронну адресу.

5.3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються на підставі рішення Наглядової ради Банку. У випадку розбіжностей між цим Положенням та груповою політикою материнського банку з питань винагороди застосовуються положення групової політики материнського банку з питань винагороди.

5.4. Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати Винагороди Членам Правління Банку може проводитись на підставі прийняття окремого рішення Наглядовою радою або акціонера Банку.

5.5. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або статуту Банку, в тому числі у зв'язку із прийняттям нових актів законодавства України або нормативно правових актів Національного банку України, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або статуту Банку.

**Звіт про винагороду членів Правління Банку
за _____ рік**

№ п/п	Критерії оцінки ефективності	ПІБ Члена Правління	ПІБ Члена Правління	ПІБ Члена Правління
1	Фактична присутність на засіданнях Правління Банку та комітетів Правління банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), і причини відсутності			
2	Підтверджені факти неприйнятної поведінки Члена Правління Банку (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи			
3	Середньозважений % досягнення показників, за які проводиться нарахування змінної винагороди			

Сукупна величина фіксованої винагороди * (оклад) Членів Правління в 20____році, в тисячах гривень	Сукупна величина змінної винагороди** (премії) Членів Правління в 20____році, в тисячах гривень	Сукупна величина сум коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій Членам Правління в 20____році, в тисячах гривень	Сукупна величина суми виплат зі звільнення Членам Правління в 20____році, в тисячах гривень	Сукупна величина грошового еквіваленту суми заходів негрошового стимулювання, наданого Членам Правління в 20____році, в тисячах гривень	Загальний сукупний розмір Винагороди Членів Правління в 20____році, в тисячах гривень	Загальна величина суми коштів, виплачених Членам Правління в 20____році, в тисячах гривень як винагорода пов'язаними з банком особами

* Нархування та виплата фіксованої винагороди проводиться двічі на місяць: аванс та повний розрахунок протягом місяця, за який виплачується винагорода, що відповідає вимогам Положення про винагороду Членів Правління АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

** Нархування та виплата змінної винагороди проводиться в строки, визначені рішенням Наглядової ради, що відповідає вимогам Положення про винагороду Членів Правління АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК». Інформація включає дані про суму виплат як винагороду за фінансовий рік попередній до звітний.

Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої змінної винагороди (застосовувалося/не застосовувалося): _____

Протягом звітний періоду в АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» програми пенсійного забезпечення не застосовувались.

Факти відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, та пояснення причин таких відхилення: _____

Факти виявлених Банком порушень умов Положення (у разі наявності) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: _____

Інформація про надання Банком протягом звітний року позик, кредитів або гарантій (із зазначенням сум та % ставок): _____