

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням єдиного акціонера
Акціонерного товариства «Український банк
реконструкції та розвитку»
№ 9/2019 від 25 квітня 2019 року**

**Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛІМІТЕД»**

**ЯНЬ ДУНШЕН**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІ ТА РОЗВИТКУ»**

м. Київ

2019 рік

Зміст

1. Загальні положення.....	3
2. Нормативна база.....	3
3. Визначення термінів	4
4. Порядок виплати винагороди та компенсації	5
5. Види винагороди.....	6
6. Звіт про винагороду.....	7
7. Прикінцеві положення.....	7

1. Загальні положення

- 1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (далі – Положення і Банк) встановлює порядок виплати та загальні вимоги до порядку виплати винагороди членам Наглядової ради.
- 1.2. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку.
- 1.3. Цим Положенням встановлюються основні принципи формування політики винагород голови та членів Наглядової ради Банку за виконання ними своїх повноважень та обов'язків на займаних посадах, порядок встановлення та визначення розміру їх винагороди, порядок і строки виплати цих винагород, їх зміни та/або скасування.
- 1.4. Це Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності членів Наглядової ради Банку на своїх посадах з метою сприяння Банку в досягненні своїх бізнес-стратегій, прибутковості, стабільності, забезпечення захисту інтересів вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.
- 1.5. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку або рішенням Акціонера, прийнятим одноосібно, у разі, коли Акціонером Банку є одна особа (далі - Загальні збори акціонерів).

2. Нормативна база

- 2.1. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VI (зі змінами та доповненнями);
- 2.2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-III (зі змінами та доповненнями);

- 2.3. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями);
- 2.4. Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 року № 814 – рш;
- 2.4. Статут Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку»;
- 2.5. Інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань оплати праці та виплати винагороди.

3. Визначення термінів

3.1. В даному Положенні використовуються наступні терміни:

Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Український банк реконструкції та розвитку»;

Договір – трудовий договір, цивільно-правовий договір, який укладений з членами Наглядової ради Банку;

Незалежний член Наглядової ради – фізична особа, яка обрана членом Наглядової ради товариства та відповідає вимогам, встановленим статтею 53-1 Закону «Про акціонерні товариства» та на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора.

4. Порядок виплати та компенсацій

- 4.1. Розмір винагород голови та членів наглядової ради Банку за виконання ними своїх посадових обов'язків залежать від результатів фінансово-господарської діяльності Банку, його прибутковості, виконання Банком бізнес-планів та стратегій, економічних нормативів Національного Банку України, ефективним функціонуванням в Банку системи управління ризиками та бізнес-процесів, а також особистого вкладу кожного члена Наглядової ради в досягнення мети діяльності Банку, що зазначена в його Статуті та інших внутрішніх документах Банку. Розміри винагород голови та членів Наглядової ради Банку залежать також від їх кваліфікації, досвіду роботи у фінансово-банківській системі, інтенсивністю праці на займаних посадах, важливості та складності виконуваних ними функцій, та повинні бути справедливими.
- 4.2. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення щодо укладання з членами Наглядової ради безоплатного цивільно-правового договору.
- 4.3. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність відповідно до умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладаються з ними. Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів затверджуються рішенням Загальний зборів акціонерів.
- 4.4. За виконання функцій та обов'язків члена Наглядової ради, грошова винагорода виплачується за рахунок коштів Банку у розмірі та строки, які передбаченні у договорі.
- 4.5. Грошова винагорода членам Наглядової ради сплачується у національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового переказу коштів на вказані ними поточні рахунки, у тому числі карткові рахунки або готівкові перекази через касу Банку.

- 4.6. При здійсненні виплати винагороди, Банк утримує та сплачує усі необхідні податки, збори, які утримаються з виплат доходу фізичних осіб відповідно до чинного законодавства України.
- 4.7. Банк, на підставі відповідних документів, може компенсувати члену Наглядової ради понесені ним витрати, пов'язані з виконанням роботи члена Наглядової ради, а саме – службові відрядження, добові витрати за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення та назад, витрати на винайм житла/готелю та інші витрати, які передбачені відповідно до чинного законодавства України.
- 4.8. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо **компенсування** членом Наглядової ради збитків, які виникли внаслідок його дій або бездіяльності.
- 4.9. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради **винагорода** виплачується за відпрацьований ним час.
- 4.10. **Винагорода** голові та членам Наглядової ради виплачується в строки, **зазначені** в укладених з ними договорах/контрактах, на підставі **актів приймання-передачі** виконаних робіт, що підписуються між ними та уповноваженою особою Банку.
- 4.11. **Управління** комплаєнс Банку здійснює контроль за відповідальністю системи компенсацій та відшкодування

5. Види винагороди

- 5.1. Розмір основної винагороди члена Наглядової ради встановлюється умовами цивільно-правових договорів, трудових договорів, що **укладаються** з ними.
- 5.2. Додаткові винагороди членам Наглядової ради можуть виплачуватися за рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 5.3. Премії членам Наглядової ради можуть виплачуватися за підсумками фінансового року рішенням Загальних зборів акціонерів.

банку України та Статуту Банку, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, дане Положення буде діяти лише у тій частині, що не суперечитиме чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України та Статуту Банку.

- 5.4. Додаткові винагороди та премії можуть виплачуватися з урахуванням активності члена Наглядової ради протягом року, його внеску та професійності.
- 5.5. За рішенням Загальних зборів, членам Наглядової ради Банку, залежно від їх участі у роботі Банку, можуть виплачуватися наступні види додаткової винагороди:
- за виконання обов'язків Голови Наглядової ради Банку;
 - за виконання обов'язків голови комітету Наглядової ради Банку;
 - за виконання обов'язків члена будь-якого комітету Наглядової ради Банку;
 - за виконання обов'язків незалежного члена Наглядової ради Банку.

6. Звіт про винагороду

- 6.1. За результатами кожного фінансового року складається звіт про винагороду голови та членів Наглядової ради, який затверджується Загальними зборами акціонерів Банку.
- 6.2. Вимоги до змісту звіту про винагороду голови та членів Наглядової ради Банку визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та іншим законодавством України.

7. Прикінцеві положення

- 7.1. Дане положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами.
- 7.2. Всі зміни та доповнення до положення про винагороду затверджуються Загальними зборами акціонерів та оформляються викладенням Положення у новій редакції. З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.
- 7.3. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинного законодавству України, нормативно-правовим актами Національного