

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням єдиного акціонера  
Акціонерного товариства  
«Комерційний Індустріальний Банк»  
від 24 квітня 2019 року

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про винагороду Наглядової Ради та Правління**  
**Акціонерного товариства**  
**«Комерційний Індустріальний Банк»**  
(версія 1.0)

## Зміст

1. Загальні положення .....	5
2. Нормативна база .....	5
3. Визначення термінів .....	5
4. Порядок встановлення та визначення розміру винагород .....	6
5. Звіт про винагороду .....	7
6. Прикінцеві положення .....	7

### ОБЛІКОВА КАРТА ВНУТРІШНЬОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

<b>Назва документа</b>	Положення про винагороду Наглядової Ради та Правління Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (версія 1.0)	
<b>Реєстраційний номер та дата реєстрації</b>		
<b>Рішення про затвердження документа</b>	Рішенням єдиного акціонера Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» від 24 квітня 2019 року	
<b>Дата набрання чинності</b>	з 25 квітня 2019 року	
<b>Необхідність подання документа до регулюючих та контролюючих органів</b>	Ні	Найменування органів
<b>Підрозділ - розробник документа</b>	Управління операцій з цінними паперами	
<b>Рівень доступу</b>	Загальний	
<b>Назва та номер процесу</b>		
<b>Перелік пов'язаних ВНД</b>	Статут АТ «КІБ»	
<b>Перелік документів, що втрачають чинність із вступом в дію даного ВНД</b>	Положення про винагороду Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (затверджене рішенням єдиного акціонера 25.04.2018)	
<b>Історія документа</b>	<b>Версія</b>	<b>Дата</b>
Положення про винагороду Наглядової Ради та Правління Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк»	1.0	24.04.2019р.

**АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ:**

<b>Посада</b>	<b>Прізвище, Ініціали</b>	<b>Підпис</b>	<b>Дата погодження</b>
Директор Юридичного департаменту	Овчинніков М.В.		
Директор Департаменту бухгалтерського обліку і звітності	Денисенко С.М.		
Директор Департаменту по роботі з персоналом	Чисникова Д.М.		
Начальник Управління методології бізнес-процесів	Ірклієнко Г.М.		
<b>Підрозділ – розробник</b>	<b>Посада – Прізвище, Ініціали</b>	<b>Підпис</b>	<b>Дата</b>
Управління операцій з цінними паперами	Начальник управління Лашевська Л.В.		

## 1. Загальні положення

1.1. Положення про винагороду Наглядової Ради та Правління Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (далі - Положення та Банк відповідно) регламентує порядок виплати грошової винагороди членам Наглядової Ради та Правління за їх діяльність відповідно до умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів).

1.2. Положення встановлює основні принципи формування політики винагород голови та членів Наглядової ради і Правління 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.

1.3. Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності членів Наглядової ради та Правління Банку на своїх посадах з метою сприяння Банку в досягненні своїх бізнес-стратегій, прибутковості, стабільності, забезпечення захисту інтересів вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.

1.4. Положення є обов'язковим до виконання членами Наглядової Ради, Правління та іншими працівниками Банку, на яких покладено обов'язки з нарахування та виплати заробітної плати та інших доходів.

## 2. Нормативна база

2.1. Положення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів Банку, зокрема:

- Законів України: «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-III (із змінами і доповненнями), «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI.
- Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755- VI.
- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління НБУ від 03.12.2018 №814-рш.
- Статуту Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк».
- Інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань оплати праці та виплати винагороди.

## 3. Визначення термінів

3.1. В Положенні терміни вживаються в такому значенні:

**Банк** – Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк», АТ «КІБ».

**Винагорода** - сума коштів, яку Банк сплачує головам і членам Наглядової Ради чи Правління, за їх діяльність відповідно до умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової Ради чи Правління.

**Договір** – цивільно-правовий, трудовий договір (контракт), укладений з членами Наглядової ради.

**Корпоративний рік** – період з дати проведення одних річних зборів акціонерів до дати проведення наступних річних зборів акціонерів Банку.

**Незалежний член Наглядової ради** (далі - незалежний директор) - фізична особа, яка обрана членом Наглядової ради товариства та відповідає вимогам, встановленим статтею 53<sup>1</sup> Закону «Про акціонерні товариства».

3.2. Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених законодавчими та нормативно-правовими актами України.

#### **4. Порядок встановлення та визначення розміру винагород**

4.1. Розміри 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, ефективного функціонування 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, інтенсивності праці на займаних посадах, важливості та складності виконуваних ними функцій, та повинні бути справедливими.

4.2. Голова та члени Наглядової ради можуть виконувати свої обов'язки також безоплатно.

4.3. Винагорода голові та членам Наглядової ради Банку встановлюється у фіксованому розмірі. Встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагород голові та членам Наглядової ради Банку цим Положенням не передбачається.

4.4. Розміри винагород та умови їх виплати голові та членам Наглядової ради Банку встановлюються та затверджуються загальними зборами акціонерів Банку у відповідності до Статуту Банку, чинного законодавства України та цього Положення.

4.5. Виплата винагороди голові та членам Наглядової ради Банку здійснюється на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладається з головою та кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Банку підписується головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

4.6. Виплата винагороди голові та членам Наглядової ради Банку здійснюється з дати обрання їх на ці посади загальними зборами акціонерів Банку.

4.7. Виплата винагороди голові та членам Наглядової ради Банку припиняється з дати припинення виконання ними своїх повноважень у відповідності до Статуту Банку та чинного законодавства України. Сплатена їм винагорода за виконання обов'язків голови та членів Наглядової ради поверненню до Банку не підлягає.

4.8. У випадку дострокового припинення повноважень голови або члена Наглядової ради Банку винагорода їм виплачується за весь строк фактичного виконання ними своїх повноважень.

4.9. У разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про зміну розміру чи умов оплати винагороди голові або членам Наглядової ради Банку з ними укладається новий договір/контракт або додаткова угода до цього договору/контракту.

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. Голова та члени Правління Банку за виконання своїх функцій отримують основну та додаткову заробітну плату, розмір якої встановлюється та затверджується Наглядовою радою Банку. Процедура виплати основної та додаткової заробітної плати регулюється внутрішніми документами Банку з питань управління персоналом та оплати праці.

4.12. Компенсація витрат, понесених членами Правління при виконанні ними своїх функціональних обов'язків, здійснюється у випадках, прямо передбачених законодавством України та в порядку, визначеному внутрішніми документами Банку.

4.13. Голова та члени Правління можуть отримувати додаткові заохочувальні виплати за рішенням Наглядової Ради Банку.

4.14. Грошова винагорода сплачується в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового переказу на поточні, в тому числі карткові, рахунки або готівкою через касу Банку.

4.15. Під час здійснення виплат винагороди голові та членам Наглядової ради чи Правління Банк у відповідності до чинного законодавства України утримує з цих виплат всі податки та обов'язкові збори до бюджету.

## **5. Звіт про винагороду**

5.1. За результатами кожного фінансового року Банком складається звіт про винагороду голови та членів Наглядової ради, який виноситься для затвердження на щорічні загальні збори акціонерів Банку.

5.2. За результатами кожного фінансового року Банком складається звіт про винагороду голови та членів Правління, який виноситься для затвердження Наглядовою радою Банку.

5.3. Вимоги до змісту звіту про винагороду голови та членів Наглядової ради чи Правління Банку визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та іншим законодавством України.

5.4. Звіти про винагороду голови та членів Наглядової ради чи Правління мають надавати інформацію щодо винагороди, яка ними була отримана (в тому числі колишніми) за звітний фінансовий рік, а також щодо особливостей застосування Банком політики винагороди у попередньому фінансовому році.

5.5. В звіті про винагороду зазначається періодичність сплати винагороди голові та членам Наглядової ради чи Правління Банку, її відповідність цьому Положенню і прийнятим рішенням загальних зборів акціонерів Банку та укладеним з головою та членами Наглядової ради договорам/контрактам щодо розмірів та умов її виплати, вплив цієї винагороди на бізнес-стратегію Банку та його довгострокові інтереси і стабільність, а також інша інформація у відповідності до чинного законодавства України.

## **6. Прикінцеві положення**

6.1 Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів.

6.2 Положення може бути змінено та/або доповнено лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

6.3 Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів та оформляються викладенням Положення у новій редакції. З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.

6.4 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.