

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів Акціонерів
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
Протокол від 04 березня 2019 року
№2019030401

Голова Загальних зборів Акціонерів


Космін А.Ф.

Додаток №7
до Протоколу Загальних зборів акціонерів
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 04.03.2019



ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду членів Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

м. Київ – 2019 р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі відповідно – «Положення» та «Наглядова рада») розроблене з урахуванням вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі – «Банк»).

1.2. Поняття, які застосовуються в цьому Положенні, вживаються в тому значенні, що і в Статуті Банку, якщо інше не визначено окремо.

1.3. Метою Положення є мотивація членів Наглядової ради до результативності та ефективності роботи через підвищення матеріальної зацікавленості за підсумками своєї діяльності. Положення визначає умови оплати послуг та компенсації витрат членам Наглядової ради Банку.

1.4. Член Наглядової Ради, має право на оплату своїх послуг у вигляді винагороди та на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ним своїх функцій, на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі (Контракті), що затверджується Загальними зборами акціонерів Банку.

1.5. Фіксованою складовою винагороди члена Наглядової Ради є основна сума винагороди, змінною - додаткова винагорода і витрати, які компенсуються.

1.6. Оплата послуг та компенсація витрат членам Наглядової Ради, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.

1.7. Додаткове пенсійне забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію членів Наглядової Ради Банку не є предметом Положення.

1.8. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової Ради оприлюднюється у Звіті про винагороду членів Наглядової Ради.

2. Винагорода

2.1. Сума винагороди члену Наглядової Ради за виконання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі (контракті) між членом Наглядової Ради та Банком (далі - контракт), основні умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів Банку. Такий контракт укладається з кожним членом Наглядової Ради і може бути або оплатним, або безоплатним. Оплата діяльності членів Наглядової ради здійснюється за рахунок Банку виключно грошовими коштами.

2.2. Контракт з членом Наглядової ради, який передбачає оплату, включає такі основні умови щодо оплати:

- визначення основної суми винагороди, що буде виплачуватись члену Наглядової ради, яка може бути або фіксованою сумою, що сплачується на постійній основі щомісячно, або окремою сумою, що виплачується за участь у засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, або окремою сумою за підсумками року;

- якщо сума винагороди здійснюється щомісячно, - виплата винагороди здійснюється 2 рази на місяць - шістнадцятого числа поточного місяця за першу половину поточного місяця та кожного першого числа місяця, що йде за звітним, - за другу половину місяця;

- якщо виплата винагороди припадає на вихідний чи святковий день, то вона може бути виплачена напередодні такого дня;

- можливість виплати винагороди у іноземній валюті, якщо член Наглядової Ради є нерезидентом;

- Банк утримує з винагороди такого члена Наглядової Ради всі необхідні податки та збори, встановлені законодавством України.

2.3. Якщо договір з членом Наглядової Ради є безоплатним, договір може передбачати на період виконання членом Наглядової Ради своїх обов'язків компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової Ради.

2.4. За виконання членом Наглядової Ради функцій голови Наглядової Ради Банку такому члену Наглядової Ради може виплачуватись додаткова винагорода в розмірі, визначеному Рішенням Загальних зборів акціонерів.

За участь члена Наглядової Ради у роботі комітету Наглядової Ради Банку такому члену Наглядової Ради може виплачуватись додаткова винагорода в розмірі визначеному Рішенням Загальних зборів акціонерів.

2.5. Ефективність роботи Наглядової Ради Банку оцінюється Загальними зборами акціонерів на підставі щорічного Звіту Наглядової Ради.

3. Компенсація витрат

3.1. Компенсації підлягають витрати члена Наглядової Ради, пов'язані з виконанням ним своїх функцій, за умови документального підтвердження таких витрат.

3.2. До витрат, які компенсуються, належать:

- витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України;

- всі належним чином підтверджені витрати щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Банку (квитанції, чеки, білети), які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов'язків;

- інші обгрунтовані витрати члена Наглядової Ради, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій.

3.3. Умови контракту можуть містити обмеження щодо компенсації витрат в межах кожної з витрат, зазначених у цьому розділі.

3.4. Витрати члена Наглядової Ради компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, на підставі оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам, та на умовах, визначених у контракті.

3.5. Витрати члена Наглядової ради компенсуються у національній валюті України. Витрати члена Наглядової ради, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

4. Заключні положення

4.1. Це Положення затверджується Загальними зборами. Положення переглядається щорічно.

4.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення оформлюються окремим додатком або шляхом викладення Положення в новій редакції і набувають чинності з моменту затвердження Загальними зборами.

4.3. Припинення дії чи недійсність будь-якого з пунктів цього Положення не тягне за собою припинення дії чи недійсності інших пунктів Положення.

4.4. З моменту набрання чинності цим Положенням, втрачають чинність всі інші редакції Положення, дата затвердження яких передує даті затвердження цього Положення.