



Перший
Український

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів

АТ «ПУМБ» від 28.04.2020 р.

Протокол №83

ПОЛОЖЕННЯ

Про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ»

Всі права на документ належать АТ «ПУМБ».

Цей документ не може бути використаний, а також повністю або частково відтворений без письмового дозволу правовласника.



ЗМІСТ

1. ВСТУП.....	3
2. ЦІЛЬ	3
3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ	3
4. СКЛАДОВІ ВИНАГОРОДИ, ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ.....	4
5. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	5
6. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ.....	5
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	6
8. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ ДОКУМЕНТУ.....	7
9. ІСТОРІЯ ЗМІН.....	7



1. ВСТУП

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі «Положення» і «Банк» відповідно) розроблене відповідно до вимог законодавства України, зокрема Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління НБУ №814-рш від 03.12.2018 р., Статуту Банку та інших внутрішніх документів Банку.

1.2. Положення встановлює основні принципи формування політики винагороди членів Наглядової ради Банку в період виконання ними своїх обов'язків, порядок встановлення та визначення розміру їх винагороди та компенсації витрат, вимоги до звіту про винагороду членів Наглядової Ради Банку.

1.3. Комітет Наглядової ради з питань винагород і призначень (далі Комітет) здійснює періодичний перегляд і контроль за дотриманням вимог цього Положення.

1.4. Передбачені Положенням суми винагород і компенсації оподатковуються відповідно до вимог Податкового Кодексу України.

Банк нараховує, утримує і перераховує необхідні податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету.

1.5. Положення є внутрішнім нормативним документом Банку, дотримання вимог та умов якого є обов'язковим для працівників структурних підрозділів Банку, задіяних у здійсненні виплат винагород членам Наглядової ради та інших працівників, що забезпечують виконання вимог цього Положення.

2. ЦІЛЬ

Положення розроблене з метою організації ефективної та прозорої системи винагороди членів Наглядової ради Банку, спрямованої на стимулювання Членів Наглядової ради до результативної та ефективної діяльності в інтересах Банку, а також з метою здійснення контролю за винагородою членів Наглядової ради акціонерами Банку.

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Винагорода – сума коштів, яку Банк сплачує членам Наглядової ради за їх діяльність відповідно до умов цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Банку.

Договір - цивільно-правовий договір, укладений між Банком та членом Наглядової ради.



Комітети Наглядової ради Банку – Комітет з питань аудиту, Комітет з управління ризиками, Комітет з питань винагород і призначень, інші комітети створенні за рішенням Наглядової ради.

4. СКЛАДОВІ ВИНАГОРОДИ, ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

- 4.1. Членам Наглядової ради Банку може виплачуватись винагорода за їхню діяльність.
- 4.2. Винагорода складається з основної фіксованої суми і сум компенсації обґрунтованих витрат, пов'язаних з виконанням повноважень члена Наглядової ради Банку, та виплачується з дати обрання на посаду до дати припинення повноважень.
- 4.3. Розмір та умови, зокрема періодичність, виплати фіксованої частини винагороди встановлюється Загальними зборами акціонерів Банку, шляхом затвердження та визначення істотних умов цивільно-правового договору, який укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Банку підписується Головою Наглядової ради чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів Банку особою.
- 4.4. Розмір винагороди члена Наглядової ради Банку залежить від рівня професійного досвіду, функціонального навантаження і сфери відповідальності, відповідно до розподілу повноважень між членами Наглядової ради, враховує стратегічні напрями діяльності Банку, інтереси акціонерів.
- 4.5. Встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагород членам Наглядової ради Банку цим Положенням не передбачається.
- 4.6. Виплата основної суми винагороди здійснюється в строки, зазначені в договорі, з урахуванням фактичного терміну виконання функцій (наявності повноважень) члена Наглядової ради Банку. При цьому зазначена сума зменшується на суму всіх податків, зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до чинного законодавства України.
- 4.7. Виплата винагороди члену Наглядової ради Банку здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок, зазначений членом Наглядової ради у договорі, або на інший вказаний ним рахунок. У разі зміни реквізитів свого рахунку член Наглядової ради повинен повідомити про це Банк.
- 4.8. Виплата винагороди члену Наглядової ради Банку – резиденту здійснюється у національній валюті України, нерезиденту - в доларах США.
- 4.9. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про зміну розміру чи порядку виплати винагороди члену Наглядової ради, Банк має укласти з ним новий договір чи додатковий договір про внесення змін до діючого договору.



4.10. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Банку, винагорода розраховується пропорційно фактичному терміну виконання повноважень.

5. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Кожному члену Наглядової ради Банку, відповідно до умов укладеного договору, компенсуються витрати, пов'язані з виконанням ним своїх обов'язків, за умови документального підтвердження таких витрат.

5.2. Компенсації підлягають наступні витрати:

- витрати, які виникли у зв'язку із участю члена Наглядової ради у засіданнях Наглядової ради та його Комітетів, заходах, організованих НБУ чи інших освітніх заходах, необхідних для підвищення кваліфікації члена Наглядової ради (участь у конференціях, семінарах, форумах, круглих столах);

- витрати, пов'язані з підготовкою і наданням документів в державні органи України в зв'язку з обранням або перебуванням на посаді члена Наглядової ради;

- витрати, пов'язані з отриманням професійних консультацій фахівців з питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради та Комітетів, та інші обґрунтовані витрати, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Банку.

5.3. Умови договорів можуть містити додаткові можливості або обмеження щодо компенсації витрат.

5.4. Банк самостійно здійснює замовлення та оплачує проживання членів Наглядової ради у готелі на період проведення засідання Наглядової ради Банку чи на період участі у освітніх заходах.

5.5. Компенсація члену Наглядової ради понесених ним витрат здійснюється Банком протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання акту наданих послуг. Банк за зверненням члена Наглядової ради може компенсувати понесені ним витрати до підписання акту.

5.6. Виплата члену наглядової ради Банку компенсації здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів у валюті виплати основної винагороди на банківський рахунок, вказаний Членом Наглядової ради у договорі, або на інший вказаний членом Наглядової ради рахунок, після утримання передбачених законодавством України податків та зборів.

6. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ

6.1. Звіт про винагороду членів наглядової ради Банку (далі - Звіт про винагороду) складається щороку. Комітет готує проект Звіту про винагороду та надає його на розгляд Наглядовій Раді Банку.



6.2. Звіт про винагороду погоджується Наглядовою радою Банку та затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

6.2. Звіт про винагороду містить інформацію про ефективність виконання членами Наглядової ради Банку своїх функцій, включаючи інформацію про:

6.2.1. фактичну присутність на засіданнях Наглядової ради Банку та Комітетів і причини відсутності;

6.2.2. рішення, від прийняття яких член Наглядової ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників;

6.2.3. рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Банку;

6.2.4. несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку;

6.2.5. підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;

6.2.6. наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради Банку (у разі наявності такої винагороди).

6.3. Банк забезпечує кожному акціонеру доступ до Звіту про винагороду в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

6.4. Інформація про розмір виплаченої винагороди кожному члену Наглядової ради Банку включається до річного звіту Банку тільки в разі отримання від нього відповідної згоди.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів акціонерів Банку.

7.2. Зміни та доповнення до Положення затверджуються Загальними Зборами акціонерів та оформлюються шляхом викладення його в новій редакції.

7.3. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України або нормативно-правовим актам Національного банку України, в тому числі й у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів, або внесенням змін до діючих, це Положення буде діяти лише в частині, яка не суперечить законодавству України та нормативним актам Національного банку України.



8. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ ДОКУМЕНТУ

8.1. Дане Положення переглядається в міру необхідності, але не рідше 1 разу на рік. Відповідальний за актуалізацію - Комітет з питань винагород і призначень.

9. ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Автор	Зміст змін
16.12.2019	Степанченко Н.Г.	Створення документу

Голова Загальних зборів

С.Є. Курілко