

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного Совета
АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»
от 19.09.2023г.
(Протокол №27)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової Ради
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
від 19.09.2023р.
(Протокол №27)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о вознаграждении членов Правления
и влиятельных лиц
АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»**

Версия 2.0

КИЕВ – 2023

ПОЛОЖЕННЯ

**про винагороду членів Правління
та впливових осіб
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»**

Версія 2.0

КИЇВ – 2023

Содержание

1. Общие положения	3
2. Принципы формирования политики вознаграждения	5
3. Система вознаграждения членов Правления, влиятельных лиц Банка. Порядок выплаты вознаграждения.	6
4. Отчет о вознаграждении членов Правления	11
5. Отчет о вознаграждении влиятельных лиц	14
6. Ответственность, внутренний и управленческий контроль	16
7. Заключительные положения	17

Зміст

1. Загальні положення	3
2. Принципи формування політики винагороди	5
3. Система винагороди членів Правління та впливових осіб Банку. Порядок виплати винагороди.	6
4. Звіт про винагороду членів Правління	11
5. Звіт про винагороду впливових осіб	14
6. Відповідальність, внутрішній та управлінський контроль	16
7. Прикінцеві положення	17

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о вознаграждении членов Правления и влиятельных лиц АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» (далее – Положение и Банк соответственно) разработано с целью создания прозрачной и эффективной политики вознаграждения членов Правления и влиятельных лиц Банка.
- 1.2. Положение является составляющей общей политики вознаграждения Банка и определяет:
- основные принципы формирования политики вознаграждения членов Правления и влиятельных лиц Банка;
 - структуру вознаграждения;
 - критерии определения размера суммы вознаграждения; порядок оценки выполнения этих критериев, порядок расчета и выплаты вознаграждения;
 - требования к Отчету о вознаграждении членов Правления Отчету о вознаграждении влиятельных лиц Банка, порядок их составления и публикации.
- 1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины и внутренних нормативных документов Банка, включая:
- Закон Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 №2121-III (с изменениями и дополнениями);
 - Положение о политике вознаграждения в банке, утвержденное решением Правления Национального банка Украины от 30.11.2020 года №153 с изменениями и дополнениями;
 - Методические рекомендации об организации корпоративного управления в банках Украины, утвержденных решением Правления Национального банка Украины от 03.12.2018 года №814-рш с изменениями и дополнениями;
 - Кодекс законов о труде Украины от 10.12.1971 №322-VIII с изменениями и дополнениями;
 - Устав АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»;
 - Положение о Правлении АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»;
 - Кодекс корпоративного управления Банка.

1.4. Основные термины, определения и сокращения:

Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» в составе структурных подразделений Главного офиса и региональных и обособленных подразделений, в том числе региональные центры и отделения.

Вознаграждение – материальная выплата в денежной форме и/или мероприятие неденежного стимулирования члена Правления, влиятельного лица Банка за исполнение возложенных на него (нее) должностных обязанностей, которая включает в себя все фиксированные и/или переменные компоненты вознаграждения, предусмотренные условиями трудового договора (контракта),

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі – Положення та Банк відповідно) розроблено з метою створення прозорої та ефективної політики винагороди членів Правління та впливових осіб Банку.
- 1.2. Положення є складовою загальної політики винагороди Банку і визначає:
- основні принципи формування політики винагороди членів Правління та впливових осіб Банку;
 - структуру винагороди;
 - критерії визначення розміру винагороди; порядок оцінки виконання цих критеріїв, порядок розрахунку і виплати винагороди;
 - вимоги до Звіту про винагороду членів Правління, Звіту про винагороду впливових осіб Банку, порядок їх складання та оприлюднення.
- 1.3. Положення розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів Банку, зокрема:
- Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III (зі змінами та доповненнями);
 - Положення про політику винагороди в банку, затверджене рішенням Правління Національного банку України від 30.11.2020 року №153 із змінами та доповненнями;
 - Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 року №814-рш із змінами та доповненнями;
 - Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIII зі змінами і доповненнями;
 - Статут АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
 - Положення про Правління АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
 - Кодекс корпоративного управління Банку.

1.4. Основні терміни, визначення та скорочення:

Банк – АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у складі структурних підрозділів Головного офісу та регіональних і відокремлених підрозділів, у тому числі регіональні центри та відділення.

Винагорода – матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Правління, впливової особи Банку за виконання покладених на нього (неї) посадових обов'язків, яка включає в себе всі фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами укладеного між таким членом Правління, такою впливовою особою та Банком трудового договору (контракту) або

заключеного между таким членом Правления, влиятельным лицом и Банком, или решением общего собрания участников (акционеров) Банка, или решением Наблюдательного Совета Банка /Правления Банка (для влиятельных лиц, которые прямо не подчинены Наблюдательному Совету Банка).

Выплаты при увольнении – компенсационные выплаты, связанные с досрочным расторжением трудового договора (контракта) с членом Правления, влиятельным лицом по инициативе Банка и возможными ограничениями по его деятельности после прекращения его (ее) полномочий (если такие выплаты предусмотрены в трудовом договоре (контракте), или решении Наблюдательного Совета Банка, действующем законодательстве Украины).

Влиятельное лицо – руководитель подразделения внутреннего аудита, главный риск-менеджер, главный комплаенс-менеджер, руководитель отдельного подразделения по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, если руководитель/менеджер не является членом правления, другое лицо, профессиональная деятельность которого оказывает значительное влияние на профиль риска банка (кроме члена органа управления, влиятельного лица).

Влиятельные лица Банка – влиятельные лица, которые определены такими отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка.

Переменное вознаграждение – составная часть вознаграждения члена Правления, влиятельного лица Банка, которая не является фиксированным вознаграждением в соответствии с этим Положением.

НБУ – Национальный банк Украины.

Политика вознаграждения членов Правления и влиятельных лиц Банка – система общих подходов, принципов и способов формирования управленческих решений в Банке в сфере оплаты труда (вознаграждения) членов Правления и влиятельных лиц Банка.

Программа стимулирования – материальная выплата в денежной форме и/или мероприятие неденежного стимулирования члена Правления, влиятельного лица на основе заранее определенных критериев, которая является одним из компонентов вознаграждения и может включать социальный пакет или льготы в денежной/неденежной форме (обеспечение жильем или компенсацию расходов на жилье, компенсацию расходов на страхование, пенсионные отчисления, обеспечение служебным автомобилем или компенсацию расходов на пользование автомобилем в служебных целях, предоставление товаров и/или услуг бесплатно или по льготной цене).

решением общих собраний участников (акционеров) Банка, или решениями Наблюдательного Совета Банка/Правления Банка (для влиятельных лиц, которые прямо не подпорядкованы Наблюдательному Совету Банка).

Выплаты при увольнении – компенсационные выплаты, связанные с досрочным расторжением трудового договора (контракта) с членом Правления, влиятельным лицом по инициативе Банка и возможными ограничениями по его деятельности после прекращения его (ее) полномочий (если такие выплаты предусмотрены в трудовом договоре (контракте), или решении Наблюдательного Совета Банка, действующем законодательстве Украины).

Влиятельное лицо – руководитель подразделения внутреннего аудита, главный риск-менеджер, главный комплаенс-менеджер, руководитель отдельного подразделения по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, если руководитель/менеджер не является членом правления, другая профессиональная деятельность которого оказывает значительное влияние на профиль риска банка (кроме члена органа управления, влиятельного лица).

Влиятельные лица Банка – влиятельные лица, которые определены такими отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка.

Переменное вознаграждение – составная часть вознаграждения члена Правления, влиятельного лица Банка, которая не является фиксированным вознаграждением в соответствии с этим Положением.

НБУ – Национальный банк Украины.

Политика вознаграждения членов Правления и влиятельных лиц Банка – система общих подходов, принципов и способов формирования управленческих решений в Банке в сфере оплаты труда (вознаграждения) членов Правления и влиятельных лиц Банка.

Программа стимулирования – материальная выплата в денежной форме и/или мероприятие неденежного стимулирования члена Правления, влиятельного лица на основе заранее определенных критериев, которая является одним из компонентов вознаграждения и может включать социальный пакет или льготы в денежной/неденежной форме (обеспечение жильем или компенсацию расходов на жилье, компенсацию расходов на страхование, пенсионные отчисления, обеспечение служебным автомобилем или компенсацию расходов на пользование автомобилем в служебных целях, предоставление товаров и/или услуг бесплатно или по льготной цене).

Система вознаграждения – совокупность мер материального стимулирования и нематериального поощрения членов Правления, влиятельных лиц Банка.

Система неденежного стимулирования – совокупность мероприятий Банка по предоставлению членам Правления, влиятельным лицам Банка в неденежной форме фиксированного и/или переменного вознаграждения за профессиональные услуги.

Трудовой договор (контракт) – договор между членом Правления, влиятельным лицом и Банком, в соответствии с которым член Правления, влиятельное лицо обязуется выполнять работу, указанную в данном соглашении, в соответствии с внутренним трудовым распорядком, а Банк, в свою очередь, обязуется выплачивать члену Правления, влиятельному лицу заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работ, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором и договором сторон.

Фиксированное вознаграждение - составная часть вознаграждения члена Правления, влиятельного лица Банка, которая имеет заранее определенный размер в соответствии с условиями трудового договора (контракта), заключенного между Банком и членом Правления, влиятельным лицом, или штатным расписанием Банка.

Термины, определения и сокращения, не определенные в данном разделе, используются в значениях, приведенных ниже по тексту Положения, и при отсутствии такого определения - в соответствии с законодательством и (или) внутренними нормативными документами Банка или Глоссарием терминов и сокращений Банка. Если определения во внутренних документах Банка отличаются от определенных, изложенных в настоящем Положении, для целей толкования Положения преобладают значения, изложенные в тексте настоящего Положения.

2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

2.1. Политика вознаграждения Членов Правления и влиятельных лиц Банка определяется Наблюдательным Советом Банка в рамках общей политики вознаграждения в Банке с соблюдением следующих принципов:

- политика вознаграждения прозрачна, понятна и ориентирована на избежание конфликта интересов в Банке и не допускает дискриминаций;
- политика вознаграждения отвечает политике управления рисками и нацелена на недопущение стимулирования принятия рисков, которые превышают допустимый в Банке уровень риск-аппетита;
- политика вознаграждения должна стимулировать

Система винагороди – сукупність заходів матеріального стимулювання та нематеріального заохочення членів Правління, впливових осіб Банку.

Система негрошового стимулювання – сукупність заходів Банку з надання членам Правління, впливовим особам Банку в негрошовій формі фіксованої та/або змінної винагороди за професійні послуги.

Трудовий договір (контракт) – угода між членом Правління, впливовою особою та Банком, за якою член Правління, впливова особа зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а Банк, в свою чергу, зобов'язується виплачувати члену Правління, впливовій особі заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Фіксована винагорода – складова частина винагороди члена Правління, впливової особи Банку, яка має наперед визначений розмір відповідно до умов трудового договору (контракту), укладеного між Банком та членом Правління, впливовою особою, або штатного розпису Банку.

Терміни, визначення та скорочення, не визначені у цьому розділі, вживаються у значеннях, наведених далі за текстом Положення, а у разі відсутності такого визначення – відповідно до законодавства та/або внутрішніх нормативних документів Банку чи Глосарію термінів та скорочень Банку. Якщо визначення у внутрішніх документах Банку відрізняються від наведених у цьому Положенні, для цілей тлумачення Положення превалюють значення, наведені у тексті цього Положення.

2. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВИНАГОРОДИ

2.1. Політика винагороди Членів Правління та впливових осіб Банку визначається Наглядовою Радою Банку в рамках загальної політики винагороди у Банку з дотриманням наступних принципів:

- політика винагороди є прозорою, зрозумілою та орієнтованою на уникнення конфлікту інтересів у Банку та не допускає дискримінацій;
- політика винагороди відповідає політиці управління ризиками та націлена на недопущення стимулювання прийняття ризиків, які перевищують допустимий у Банку рівень ризик-апетиту;
- політика винагороди має стимулювати членів

<p>членов Правления и влиятельных лиц Банка действовать в интересах Банка и не принимать чрезмерных рисков;</p> <ul style="list-style-type: none"> - политика вознаграждения отвечает созданной в Банке системе распределения полномочий в принятии решений (сдерживаний и противовесов), корпоративного управления, принципам корпоративной культуры и ответственного делового поведения на рынке; - политика вознаграждения является гендерно нейтральной и определяется с учетом необходимости соблюдения принципа равной оплаты труда работников мужского и женского пола за равную работу или работу одинаковой ценности; - вознаграждение является справедливой компенсацией за исполнение членом Правления, влиятельным лицом Банка возложенных на него должностных обязанностей; - размер и форма вознаграждения может устанавливаться на индивидуальной основе в зависимости от профессиональной квалификации и опыта каждого члена Правления, каждого влиятельного лица, их личного вклада в деятельность Банка; - вознаграждение разумно обосновано относительно аналогичных (или соразмерных) рыночных показателей размеров и условий выплаты вознаграждения; - вознаграждение может состоять из фиксированного и переменного вознаграждения (в случае его применения) или только из фиксированного вознаграждения. <p>2.2. Функции Комитета по вознаграждению в Банке выполняет Наблюдательный Совет и/или уполномоченный орган/лицо до принятия отдельного решения о создании Комитета по вознаграждению в Банке.</p> <p>2.3. Политика вознаграждения членов Правления и влиятельных лиц Банка периодически, не реже 1 раза в год, подлежит оценке ее эффективности Наблюдательным Советом Банка.</p> <p>2.4. Периодическая проверка соблюдения Банком принципов и порядка выплаты вознаграждения членам Правления и влиятельным лицам Банка, установленных настоящим Положением, осуществляется службой внутреннего аудита Банка. Независимая внешняя оценка выплаты вознаграждения в Банке не предусматривается.</p> <p style="text-align: center;">3. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛИЦ БАНКА. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ</p> <p>3.1. Система вознаграждения членов Правления, влиятельных лиц Банка обеспечивает эффективное корпоративное управление, управление рисками,</p>	<p>Правління та впливових осіб Банку діяти в інтересах Банку та не приймати надмірних ризиків;</p> <ul style="list-style-type: none"> - політика винагороди відповідає створеній у Банку системі розподілу повноважень у прийнятті рішень (стримувань і противаг), корпоративного управління, засадам корпоративної культури Банку та відповідальній діловій поведінки на ринку; - політика винагороди є гендерно нейтральною та визначається з урахуванням необхідності дотримання принципу рівної оплати праці працівників чоловічої та жіночої статі за рівну роботу або роботу однакової цінності; - винагорода є справедливою компенсацією за виконання членом Правління, впливовою особою Банку покладених на них посадових обов'язків; - розмір та форма винагороди може бути встановлена на індивідуальній основі в залежності від професійної кваліфікації та досвіду кожного члена Правління, кожної впливової особи, їх особистого вкладу в діяльність Банку; - винагорода розумно обґрунтована стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди; - винагорода може складатися з фіксованої та змінної винагороди (у разі її застосування) або лише з фіксованої винагороди. <p>2.2. Функції Комітету з винагороди в Банку виконує Наглядова Рада та/або уповноважений орган/особа до прийняття окремого рішення про створення Комітету з винагороди в Банку.</p> <p>2.3. Політика винагороди членів Правління та впливових осіб Банку періодично, не рідше 1 разу на рік, підлягає оцінці її ефективності Наглядовою Радою Банку.</p> <p>2.4. Періодична перевірка дотримання Банком принципів та порядку виплати винагороди членам Правління та впливовим особам Банку, встановлених цим Положенням, здійснюється службою внутрішнього аудиту Банку. Незалежна зовнішня оцінка виплат винагороди в Банку не передбачається.</p> <p style="text-align: center;">3. СИСТЕМА ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА ВПЛИВОВИХ ОСІБ БАНКУ. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ</p> <p>3.1. Система винагороди членів Правління, впливових осіб Банку забезпечує ефективне корпоративне управління, управління ризиками, урахування</p>
---	---

<p>учитывая стратегические цели Банка и способствуя соблюдению корпоративных ценностей.</p> <p>3.2. Система вознаграждения членов Правления, влиятельных лиц Банка направлена на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поощрение к выполнению индивидуальных ключевых показателей эффективности; - формирование ответственности за достижение коллективных и корпоративных целей, а также за принятые на протяжении соответствующих периодов риски и результаты такого принятия; - обеспечение и содействие эффективному управлению рисками; - реализацию программы стратегического развития Банка; - формирование стандартов поведения и работы, основанных на корпоративных ценностях, соответствующих корпоративной культуре Банка. <p>3.3. Система вознаграждения членов Правления, влиятельных лиц Банка регулируется трудовым законодательством, Коллективным договором Банка, трудовым договором (контрактом), который заключается с каждым членом Правления в отдельности, внутренними нормативными документами Банка, отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка и/или уполномоченного органа/лица.</p> <p>3.4. Условия трудовых договоров (контрактов), заключенных с членами Правления, определяются Наблюдательным Советом Банка.</p> <p>3.5. Трудовые договора (контракты) с Председателем Правления от имени Банка подписывает Председатель Наблюдательного Совета Банка или другое уполномоченное лицо по решению Наблюдательного Совета. Трудовые договора (контракты) с членами Правления по решению Наблюдательного Совета подписывает Председатель Правления.</p> <p>3.6. Размеры вознаграждения Председателя и членов Правления, влиятельных лиц Банка, которые пребывают в прямом подчинении Наблюдательного Совета Банка, устанавливает Наблюдательный Совет Банка. Размеры вознаграждения влиятельным лицам, не находящимся в прямом подчинении Наблюдательного Совета Банка, устанавливается Правлением Банка и/или уполномоченным лицом Банка.</p> <p>3.7. Наблюдательный Совет Банка может пересматривать размер вознаграждения членов Правления, влиятельных лиц Банка с целью обеспечения эффективного корпоративного управления, управления рисками, достижения стратегических целей Банка.</p> <p>3.8. Система вознаграждения членов Правления и влиятельных лиц Банка состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фиксированного вознаграждения; - переменного вознаграждения; 	<p>стратегічних цілей Банку та сприяння дотриманню корпоративних цінностей.</p> <p>3.2. Система винагороди членів Правління, впливових осіб Банку спрямована на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заохочення до виконання індивідуальних ключових показників ефективності; - формування відповідальності за досягнення колективних та корпоративних цілей, а також за прийняті протягом відповідних періодів ризику і результати такого прийняття; - забезпечення та сприяння ефективному управлінню ризиками; - реалізацію стратегічної програми розвитку Банку; - формування стандартів поведінки і роботи, основаних на корпоративних цінностях, що відповідають корпоративній культурі Банку. <p>3.3. Система винагороди членів Правління, впливових осіб Банку регулюється трудовим законодавством, Колективним договором Банку, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління окремо, внутрішніми нормативними документами Банку, окремими рішеннями Наглядової Ради Банку та/або уповноваженого органу / особи.</p> <p>3.4. Умови трудових договорів (контрактів), які укладаються з членами Правління, визначаються Наглядовою Радою Банку.</p> <p>3.5. Трудові договори (контракти) з Головою Правління від імені Банку підписує Голова Наглядової Ради Банку чи інша уповноважена особа за рішенням Наглядової Ради. Трудові договори (контракти) з членами Правління за рішенням Наглядової Ради підписує Голова Правління.</p> <p>3.6. Розміри винагороди Голови та членів Правління, впливових осіб Банку, які перебувають у прямому підпорядкуванні Наглядової Ради Банку, встановлює Наглядова Рада Банку. Розміри винагороди впливовим особам, які не перебувають у прямому підпорядкуванні Наглядової Ради – встановлюється Правлінням Банку та/або уповноваженою особою Банку.</p> <p>3.7. Наглядова Рада Банку може переглядати розмір винагороди членів Правління, впливових осіб Банку з метою забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, досягнення стратегічних цілей Банку.</p> <p>3.8. Система винагороди членів Правління та впливових осіб Банку складається з:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фіксованої винагороди; - змінної винагороди;
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - компенсаційних виплат; - програм стимулювання. <p>3.9. Фиксированное ежемесячное вознаграждение члена Правления или влиятельного лица Банка определяется в трудовом договоре (контракте) и/или штатном расписании Банка и одновременно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имеет наперед определенный размер в соответствии с условиями трудового договора (контракта) или штатного расписания Банка; - отвечает уровню профессионального опыта, должности, степени нагрузки, полномочий, положению члена Правления, влиятельного лица в организационной структуре Банка и уровню его ответственности; - не зависит от финансовых результатов деятельности Банка; - является гарантированным и таким, что не может быть изменено, отменено, задержано или запрошено Банком для возврата, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Украины; - имеет прозрачные и понятные условия определения, начисления и выплаты; - имеет постоянный характер выплаты на протяжении всего периода исполнения членом Правления, влиятельным лицом его функций в Банке; - не стимулирует к принятию рисков, которые не принимаются при обычных условиях; - достаточное для того, чтобы Банк мог реализовать свое право не выплачивать переменную часть вознаграждения (в том числе истребовать возврат уже выплаченного переменного вознаграждения), если не выполняются условия, соблюдение которых необходимо для выплаты такого переменного вознаграждения. <p>3.10. Переменное вознаграждение члена Правления, влиятельного лица Банка, которое пребывает в прямом подчинении Наблюдательного Совета Банка (премиальные выплаты), порядок и условия его определения, расчета, начисления и выплаты устанавливаются отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка.</p> <p>Переменное вознаграждение влиятельным лицам Банка, не находящимся в прямом подчинении Наблюдательного Совета, порядок и условия его определения, расчета, начисления и выплаты, устанавливается Правлением Банка и/или уполномоченным лицом Банка.</p> <p>Принимая решение о выплате переменной части вознаграждения, Наблюдательный Совет Банка может учитывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эффективность деятельности члена Правления / влиятельного лица Банка в целом. - выполнение индивидуальных ключевых показателей эффективности; - выполнения финансовых показателей деятельности Банка, которые утверждены Наблюдательным Советом Банка на отчетный год; 	<ul style="list-style-type: none"> - компенсаційних виплат; - програм стимулювання. <p>3.9. Фіксована щомісячна винагорода члена Правління або впливової особи Банку визначається у трудовому договорі (контракті) та/або штатному розписі Банку та одночасно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - має наперед визначений розмір у відповідності до умов трудового договору (контракту) або штатного розпису Банку; - відповідає рівню професійного досвіду, посаді, ступеню навантаження, повноважень, місцю члена Правління, впливової особи в організаційній структурі Банку та рівню його відповідальності; - не залежить від фінансових результатів діяльності Банку; - є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України; - має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати; - має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Правління, впливовою особою їх функцій у Банку; - не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов; - є достатньою для того, щоб Банк мав змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду (в тому числі витребувати повернення вже виплаченої змінної винагороди), якщо не виконуються умови, дотримання яких необхідне для виплати такої змінної винагороди. <p>3.10. Змінна винагорода члена Правління, впливової особи Банку, яка перебуває у прямому підпорядкуванні Наглядової Ради Банку (преміальні виплати), порядок та умови її визначення, розрахунку, нарахування та виплати встановлюються окремими рішеннями Наглядової Ради Банку.</p> <p>Змінна винагорода впливовим особам Банку, які не перебувають у прямому підпорядкуванні Наглядової Ради, порядок та умови її визначення, розрахунку, нарахування та виплати, встановлюється Правлінням Банку та/або уповноваженою особою Банку.</p> <p>Приймаючи рішення щодо виплати змінної частини винагороди, Наглядова Рада Банку може враховувати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ефективність діяльності члена Правління/ впливової особи Банку в цілому. - виконання індивідуальних ключових показників ефективності; - виконання фінансових показників діяльності Банку, що затверджені Наглядовою Радою Банку на звітний рік;
---	--

- реализацию и внедрение стратегической программы развития Банка;
- принятие Банком рисков и результатов такого принятия;
- соблюдение требований к капиталу Банка;
- соблюдение надлежащего уровня ликвидности;
- согласованности сроков и вероятности получения дохода (доходов будущих периодов), включенного в текущий результат деятельности.

Оценка эффективности работы членов Правления /влиятельных лиц Банка осуществляется в соответствии с требованиями Положения «О проведении оценки эффективности деятельности Правления, его членов, комитетов Правления и Подразделений контроля в АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР».

Методы, которые может применять Банк для установления выполнения критериев оценки эффективности работы членов Правления и влиятельных лиц Банка:

- анализ документов (информации, отчетов, справок и т.п.) и материалов об оценке деятельности членов Правления и влиятельных лиц Банка;
- анализ КРІ (ключевых показателей), с помощью которых оценивают эффективность и результативность членов Правления и влиятельных лиц Банка;
- привлечение внешних независимых экспертов для проведения оценки эффективности деятельности членов Правления и влиятельных лиц Банка;
- проведение опроса, анкетирования и т.п. членов Правления и влиятельных лиц Банка для осуществления их оценки и самооценки их деятельности.

Выплата переменного вознаграждения частично /отсрочка его выплаты /уменьшение /отмена (с учетом результатов деятельности, финансового состояния Банка) /возврат уже выплаченного переменного вознаграждения (в случае ее выплаты на основе информации, которая после оказалась неправильной/недостовірною) и определение сроков такого возврата осуществляется в случаях, определенных действующим законодательством Украины, решением Наблюдательного Совета Банка (для влиятельных лиц, не находящихся в прямом подчинении Наблюдательного Совета – решениями Правления Банка и/или уполномоченного лица Банка) и этим Положением.

3.11. Компенсационные выплаты, связанные с досрочным расторжением трудового договора (контракта) с членом Правления Банка регулируются условиями трудового договора (контракта), заключенного между Банком и членом Правления с соблюдением норм действующего законодательства Украины.

3.12. Членам Правления и влиятельным лицам Банка могут предоставляться следующие дополнительные материальные выплаты в денежном выражении и

- реализацию та впровадження стратегічної програми розвитку Банку;
- прийняті Банком ризики і результати такого прийняття;
- дотримання вимог до капіталу Банку;
- дотримання належного рівня ліквідності;
- узгодженості строків та ймовірності отримання надходжень (доходів майбутніх періодів), включених до поточного результату діяльності.

Оцінка ефективності роботи членів Правління / впливових осіб Банку, здійснюється відповідно до вимог Положення «Про проведення оцінки ефективності діяльності Правління, його членів, комітетів Правління та Підрозділів контролю в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Методи, які може застосовувати Банк для встановлення виконання критеріїв оцінки ефективності роботи членів Правління та впливових осіб Банку:

- аналіз документів (інформації, звітів, довідок, тощо) та матеріалів щодо оцінки діяльності членів Правління та впливових осіб Банку;
- аналіз КРІ (ключових показників), за допомогою яких оцінюють ефективність та результативність членів Правління та впливових осіб Банку;
- залучення зовнішніх незалежних експертів для проведення оцінки ефективності діяльності членів Правління та впливових осіб Банку;
- проведення опитування, анкетування, тощо, членів Правління та впливових осіб Банку для здійснення їх оцінки та самооцінки їх діяльності.

Виплата змінної винагороди частково / відстрочення її виплати / зменшення / скасування (з урахуванням результатів діяльності, фінансового стану Банку) / повернення вже сплаченої змінної винагороди (у випадку її виплати на підставі інформації, яка згодом виявилася неправильною/недостовірною) та встановлення строку такого повернення здійснюється у випадках, визначених чинним законодавством України, рішенням Наглядової Ради Банку (для впливових осіб Банку, які не перебувають у прямому підпорядкуванні Наглядової Ради – рішеннями Правління Банку та/або уповноваженої особи Банку) та цим Положенням.

3.11. Компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням трудового договору (контракту) з членом Правління Банку регулюються умовами трудового договору (контракту), укладеного між Банком та членом Правління з дотриманням норм чинного законодавства України.

3.12. Членам Правління та впливовим особам Банку можуть бути надані наступні додаткові матеріальні виплати в грошовій формі та заходи негрошового

<p>мероприяття неденежного стимулювання, которые формируют Програму стимулювання члена Правління, впливального лица Банка:</p> <p>3.12.1. Дополнительное вознаграждение за выполнение работы вне обычных функций (надбавки, доплаты) в размерах и в порядке, определенных отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка или уполномоченного органа/лица, если influentialное лицо не подчиняется Наблюдательному Совету Банка;</p> <p>3.12.2. Возмещение расходов, понесенных членами Правління, influentialными лицами Банка в связи с выполнением возложенных на них функциональных обязанностей, в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - компенсация расходов, понесенных во время служебных командировок (суточные на время пребывания в командировке, стоимость проезда к месту назначения и назад, проживание в гостинице и т.п.) сверх установленных внутренними нормативными документами Банка нормы; - компенсация расходов, связанных с использованием средств связи сверх установленных внутренними нормативными документами Банка нормы; - компенсация представительских расходов; - компенсация оплаты участия в образовательных мероприятиях с целью повышения квалификации (конференциях, форумах, семинарах и прочих мероприятиях в рамках компетенции соответствующего члена Правління, influentialного лица). - возмещение прочих расходов, компенсация которых прямо предусмотрена законодательством Украины или расходов, которые проводятся сверх установленные действующим законодательством и внутренними нормативными документами Банка нормы. <p>Возмещение расходов, понесенных членами Правління, influentialными лицами в связи с выполнением возложенных на них функций, осуществляется Банком в порядке и в строки, которые установлены действующим законодательством Украины и внутренними документами Банка.</p> <p>Банк может осуществлять оплату за услуги, которые возникли в связи с выполнением членами Правління, influentialными лицами Банка возложенных на них функциональных обязанностей, непосредственно поставщикам таких услуг в порядке, предусмотренным внутренними нормативными документами Банка.</p> <p>3.12.3. Добровольное медицинское страхование члена Правління, influentialного лица Банка, добровольное страхование от несчастных случаев на страховую сумму по рискам в размере и в порядке, определенными</p>	<p>стимулювання, які формують Програму стимулювання члена Правління, впливальної особи Банку:</p> <p>3.12.1. Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій (надбавки, доплати) у розмірах і в порядку, визначених окремими рішеннями Наглядової Ради Банку або уповноваженого органу/особи, якщо впливова особа не підпорядковується Наглядовій Раді Банку;</p> <p>3.12.2. Відшкодування витрат, понесених членами Правління, впливовими особами Банку у зв'язку з виконанням покладених на них функціональних обов'язків, у тому числі, однак не виключно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - компенсація витрат, понесених під час службових відряджень (добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад, проживання у готелі, тощо) понад встановлені внутрішніми нормативними документами Банку норми, - компенсація витрат, пов'язаних з використанням засобів зв'язку понад встановлені внутрішніми нормативними документами Банку норми; - компенсація представницьких витрат; - компенсація оплати участі в освітніх заходах з метою підвищення кваліфікації (конференціях, форумах, семінарах та інших заходах в рамках компетенції відповідного члена Правління, впливальної особи); - відшкодування інших витрат, компенсація яких прямо передбачена законодавством України або витрат, які проводяться понад встановлені чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Банку норми. <p>Компенсація витрат, понесених членами Правління, впливовими особами, у зв'язку з виконанням покладених на них функцій, здійснюються Банком в порядку та у строки, які встановлені чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку.</p> <p>Банк може здійснювати оплату витрат за послуги, що виникли у зв'язку з виконанням членами Правління, впливовими особами Банку покладених на них функціональних обов'язків, безпосередньо постачальникам таких послуг в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Банку.</p> <p>3.12.3. Добровільне медичне страхування члена Правління, впливальної особи Банку, добровільне страхування від нещасних випадків на страхову суму за ризиками у розмірах і в порядку, визначених окремими рішеннями Наглядової Ради Банку.</p>
--	--

<p>отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка.</p> <p>3.12.4. Материальная помощь, которая может предоставляться члену Правления, влиятельному лицу Банка по отдельным решениям Наблюдательного Совета Банка и/или уполномоченного органа/лица и в соответствии действующими в Банке процедурами.</p> <p>3.12.5. Прочие мероприятия в денежном и/или неденежном выражении, которые могут быть предоставлены члену Правления, влиятельному лицу Банка по отдельным решениям Наблюдательного Совета Банка и/или уполномоченного органа/лица и в соответствии действующими в Банке процедурами.</p> <p>3.13. Применение любых программ дополнительного пенсионного обеспечения членов Правления, влиятельных лиц в Банке не предусмотрено, но может быть установлено по отдельному решению Наблюдательного Совета Банка и/или уполномоченного органа/лица.</p> <p>3.14. Выплата вознаграждения членам Правления, влиятельным лицам возлагается на Банк.</p> <p>3.15. Порядок выплаты вознаграждения членам Правления, влиятельным лицам Банка регулируется трудовым законодательством, Коллективным договором Банка, внутренними нормативными документами Банка, отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка и/или уполномоченного органа/лица, а для членов Правления – дополнительно трудовым договором (контрактом), который заключается с каждым членом Правления.</p> <p>3.16. Вознаграждение членов Правления, влиятельных лиц Банка начисляется и выплачивается в денежном выражении и/или неденежном выражении.</p> <p>3.17. При осуществлении выплаты вознаграждения членам Правления, влиятельным лицам Банк из суммы вознаграждения удерживает и уплачивает все необходимые налоги, сборы, обязательные платежи в соответствии с законодательством Украины, которые удерживаются при выплате дохода физическим лицам.</p>	<p>3.12.4. Матеріальна допомога, яка може надаватися члену Правління, впливовій особі Банку за окремим рішенням Наглядової Ради Банку та/або уповноваженого органу/особи та відповідно до процедур, що діють в Банку.</p> <p>3.12.5. Інші заходи в грошовому та/або негрошовому виразі, що можуть надаватися члену Правління, впливовій особі Банку за окремими рішеннями Наглядової Ради Банку та/або уповноваженого органу/особи та відповідно до процедур, що діють в Банку.</p> <p>3.13. Застосування будь-яких програм додаткового пенсійного забезпечення членів Правління, впливових осіб в Банку не передбачено, але може бути встановлено за окремим рішенням Наглядової Ради Банку та/або уповноваженого органу/особи.</p> <p>3.14. Виплата винагороди членам Правління, впливовим особам покладається на Банк.</p> <p>3.15. Порядок виплати винагороди членам Правління, впливовим особам Банку регулюється трудовим законодавством, Колективним договором Банку, внутрішніми нормативними документами Банку, окремими рішеннями Наглядової Ради Банку та/або уповноваженого органу/особи, а для членів Правління додатково - трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління.</p> <p>3.16. Винагорода членів Правління, впливових осіб Банку нараховується та сплачується у грошовій формі та/або негрошовому виразі.</p> <p>3.17. При здійсненні виплати винагороди членам Правління, впливовим особам Банк із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі відповідно до законодавства України, що утримуються при виплаті доходу фізичним особам.</p>
<p align="center">4. ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА</p> <p>4.1. Отчет о вознаграждении членов Правления Банка составляется по результатам каждого финансового года в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины, подписывается Председателем Правления Банка и на протяжении года, следующего за отчетным, выносится на утверждение Наблюдательным Советом Банка.</p> <p>4.2. Наблюдательный Совет Банка утверждает Отчет о вознаграждении членов Правления Банка после его предварительного рассмотрения комитетом по</p>	<p align="center">4. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ</p> <p>4.1. Звіт про винагороду членів Правління Банку складається за результатами кожного фінансового року у відповідності до вимог чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, підписується Головою Правління Банку та на протязі року, наступного за звітним, виноситься на затвердження Наглядової Ради Банку.</p> <p>4.2. Наглядова Рада Банку затверджує Звіт про винагороду членів Правління Банку після його попереднього розгляду комітетом з винагороди</p>

<p>вознаграждению (если такой комитет в Банке создан).</p> <p>4.3. Требования к содержанию Отчета о вознаграждении членов Правления, объем сведений, содержащихся в Отчете о вознаграждении, и объем сведений о вознаграждении, подлежащем обнародованию, устанавливаются в соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативно-правовых актов Национального банка Украины и других нормативно-правовых документов, предусмотренных действующим законодательством Украины. В частности, объем сведений о вознаграждении, подлежащем обнародованию, не может быть меньше установленного нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.</p> <p>4.4. Отчет о вознаграждении членов Правления должен содержать информацию о:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы вознаграждения, которые были и/или должны быть выплачены членам Правления по результатам отчетного финансового года (в разрезе фиксированных и переменных составляющих вознаграждения); - сроки фактической выплаты вознаграждения, их соответствие этому Положению о вознаграждении; - полное описание структуры всех составляющих вознаграждения, которые должны быть выплачены членам Правления с соответствующей функцией управления согласно условиям заключенных с ними договоров (контрактов); - критерии оценки эффективности (с указанием того, каким образом они были достигнуты), по результатам достижения которых осуществлено начисление переменного вознаграждения (если переменное вознаграждение было начислено); - факты использования Банком права на возврат ранее выплаченного членам Правления переменного вознаграждения; - участников внедрения системы вознаграждения в Банке. Такая информация включает сведения относительно: <ul style="list-style-type: none"> ▪ полномочий и состав комитета по вознаграждению (в случае его создания); ▪ наименование/фамилии, имена, отчества (при наличии) внешних консультантов; ▪ роли акционеров, Наблюдательного Совета Банка в процессе внедрения системы вознаграждения членов Правления; - программы стимулирования. Такая информация включает сведения о программе пенсионного обеспечения (при наличии) в случае применения ее в течение отчетного года; - отклонение сумм фактических выплат от сумм, подлежащих выплате согласно настоящему Положению, а также объяснение причин такого отклонения и конкретных элементов настоящего 	<p>(якщо такий комітет у Банку створений).</p> <p>4.3. Вимоги до змісту Звіту про винагороду членів Правління, обсяг відомостей, що містяться у Звіті про винагороду, та обсяг відомостей про винагороду, що підлягає оприлюдненню, встановлюються відповідно до цього Положення та до вимог нормативно-правових актів Національного банку України і інших нормативно-правових документів, передбачених чинним законодавством України. Зокрема, обсяг відомостей про винагороду, що підлягає оприлюдненню, не може бути меншим, ніж встановлено нормативно-правовими актами Національного банку України.</p> <p>4.4. Звіт про винагороду членів Правління має містити інформацію про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди); - строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність цьому Положенню про винагороду; - повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління за відповідною функцією управління згідно з умовами укладених з ними договорів (контрактів); - критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахувана); - факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди; - учасників запровадження системи винагороди в Банку. Така інформація включає відомості відносно: <ul style="list-style-type: none"> ▪ повноважень і складу комітету з винагороди (у разі його створення); ▪ найменування/прізвищ, імен, по батькові (у разі наявності) зовнішніх консультантів; ▪ ролі акціонерів, Наглядової Ради Банку в процесі впровадження системи винагороди членів Правління; - програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програму пенсійного забезпечення (у разі наявності) у разі застосування її впродовж звітного року; - відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із цим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів цього Положення, щодо
--	--

<p>Положения, относительно которых произошло отклонение, если такие отклонения были в течение отчетного года;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявленных Банком нарушений условий настоящего Положения (если таковые были) и примененных по результатам таких нарушений мер или принятых решений; - фактического присутствия члена Правления на заседаниях Правления и его комитетов (в случае их создания), в состав которых такой член Правления входит, или причины его отсутствия; - подтвержденных фактов неприемлемого поведения члена Правления (включая сообщенные конфиденциальным путем), и принятых по результатам расследования мер при наличии влияния таких фактов/мер на выплату вознаграждения члену Правления; - наличия/отсутствия обоснованных оснований выплаты / отсрочки / уменьшения / возврата переменного вознаграждения члена Правления; - предоставление Банком в течение отчетного финансового года ссуд, кредитов или гарантий членам Правления (с указанием сумм и процентных ставок); - решения, от принятия которых член Правления отказался, поскольку конфликт интересов не позволял в полной мере выполнить свои обязанности без ущерба интересам Банка, его вкладчиков и участников; - решения об операциях с связанными с Банком лицами, принятых при поддержке члена Правления; - несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком связанными с Банком лицами, решение по операциям с которыми было принято при поддержке члена Правления. <p>4.5. Отчет о вознаграждении в части выплат членам Правления в денежной и/или неденежной форме (при наличии) должен содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общую сумму средств, выплаченную Банком в отчетном финансовом году. Такая информация должна включать данные о сумме выплат как вознаграждение за предыдущий финансовый год; - суммы средств, выплаченных Банком как переменную часть вознаграждения (п.3.10 Положения) (в разрезе каждого вида переменного вознаграждения) и основания их выплаты; - суммы выплат членам Правления в связи с их увольнением (прекращением полномочий) (п.3.11 Положения); 	<p>яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;</p> <ul style="list-style-type: none"> - виявлених Банком порушень умов цього Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень; - фактичної присутності члена Правління на засіданнях Правління та його комітетах (у разі їх створення), до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності; - підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом), і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління; - наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління; - надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок); - рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників; - рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління; - несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління. <p>4.5. Звіт про винагороду в частині виплат членам Правління у грошовій і/або негрошовій формі (за наявності) має містити наступну інформацію:</p> <ul style="list-style-type: none"> - загальну суму коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат, як винагороду за попередній фінансовий рік; - суми коштів, виплачених Банком як змінну частину винагороди (п.3.10 Положення) (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати; - суми виплат членам Правління у зв'язку з їх звільненням (припиненням повноважень) (п.3.11 Положення);
--	---

<ul style="list-style-type: none"> - суммы средств, выплаченных Банком как дополнительное вознаграждение за выполнение работы вне обычных функций членов Правления (п.3.12 Положения); - дополнительные материальные выплаты в денежной форме и меры неденежного стимулирования (п.3.12 Положения), в том числе оценочная стоимость вознаграждений, предоставленных в неденежной форме, в случае их осуществления Банком. <p>4.6. В случае наличия в Банке программы пенсионного обеспечения Отчет о вознаграждении членов Правления Банка должен содержать информацию о вознаграждении в форме участия членов Правления в программе пенсионного обеспечения Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае участия в программе с фиксированными выплатами относительно изменений в запланированных выплатах, которые произошли в течение отчетного финансового года; - в случае участия в программе с фиксированными взносами - о выплаченных Банком взносах в отношении членов Правления в течение отчетного финансового года. <p>4.7. Банк размещает Отчет о вознаграждении членов Правления Банка на своем собственном веб-сайте в течение 15 рабочих дней с даты его утверждения Наблюдательным Советом, обеспечивая возможность его просмотра.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій членів Правління (п.3.12 Положення); - додаткові матеріальні виплати в грошовій формі та заходи негрошового стимулювання(п.3.12 Положення), в тому числі оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком. <p>4.6. У разі наявності у Банку програми пенсійного забезпечення звіт про винагороду членів Правління Банку повинен містити інформацію відносно винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення Банку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - відносно змін в запланованих виплатах, які відбулися впродовж звітнього фінансового року; - у разі участі в програмі з фіксованими внесками - про виплачені Банком внески відносно членів Правління впродовж звітнього фінансового року. <p>4.7. Банк розміщує Звіт про винагороду членів Правління Банку на власній веб-сторінці протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Наглядовою Радою із забезпеченням можливості його перегляду.</p>
<p style="text-align: center;">5. ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛИЦ БАНКА</p> <p>5.1. Отчет о вознаграждении влиятельных лиц Банка составляется по результатам каждого финансового года в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины, подписывается Председателем Правления Банка и на протяжении года, следующего за отчетным, выносится на утверждение Наблюдательным Советом Банка.</p> <p>5.2. Наблюдательный Совет Банка утверждает Отчет о вознаграждении влиятельных лиц Банка после его предварительного рассмотрения комитетом по вознаграждению (если такой комитет в Банке создан).</p> <p>5.3. Требования к содержанию Отчета о вознаграждении влиятельных лиц Банка, объем сведений, содержащихся в Отчете о вознаграждении, и объем сведений о вознаграждении, подлежащем обнародованию, устанавливаются в соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативно-правовых актов Национального банка Украины и других нормативно-правовых документов, предусмотренных действующим законодательством Украины В частности, объем сведений о вознаграждении, подлежащем обнародованию, не может быть</p>	<p style="text-align: center;">5. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ВПЛИВОВИХ ОСІБ БАНКУ</p> <p>5.1. Звіт про винагороду впливових осіб Банку складається за результатами кожного фінансового року у відповідності до вимог чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, підписується Головою Правління Банку та протягом року, наступного за звітним, виноситься на затвердження Наглядової Ради Банку.</p> <p>5.2. Наглядова Рада Банку затверджує Звіт про винагороду впливових осіб Банку після його попереднього розгляду комітетом з винагороди (якщо такий комітет у Банку створений).</p> <p>5.3. Вимоги до змісту Звіту про винагороду впливових осіб Банку, обсяг відомостей, що містяться у Звіті про винагороду, та обсяг відомостей про винагороду, що підлягає оприлюдненню, встановлюються відповідно до цього Положення та до вимог нормативно-правових актів Національного банку України і інших нормативно-правових документів, передбачених чинним законодавством України. Зокрема, обсяг відомостей про винагороду, що підлягає оприлюдненню, не може бути меншим, ніж встановлено нормативно-правовими актами Національного банку України.</p>

<p>менше установленного нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.</p> <p>5.4. Отчет о вознаграждении влиятельных лиц Банка должен содержать информацию о:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы вознаграждения, которые были и/или должны быть выплачены влиятельным лицам по результатам отчетного финансового года (в разрезе фиксированных и переменных составляющих вознаграждения); - сроки фактической выплаты вознаграждения, их соответствие этому Положению о вознаграждении; - полное описание структуры всех составляющих вознаграждения, которые должны быть выплачены влиятельным лицам Банка с соответствующей функцией управления согласно условиям заключенных с ними договоров (контрактов); - критерии оценки эффективности (с указанием того, каким образом они были достигнуты), по результатам достижения которых осуществлено начисление переменного вознаграждения (если переменное вознаграждение было начислено); - факты использования Банком права на возврат ранее выплаченного влиятельному лицу переменного вознаграждения; - участников внедрения системы вознаграждения в Банке. Такая информация включает сведения относительно: <ul style="list-style-type: none"> ▪ полномочий и состав комитета по вознаграждению (в случае его создания); ▪ наименование/фамилии, имена, отчества (при наличии) внешних консультантов; ▪ роли Наблюдательного Совета в процессе внедрения системы вознаграждения влиятельным лицам Банка; - программы стимулирования. Такая информация включает сведения о программе пенсионного обеспечения (при наличии) в случае применения ее в течение отчетного года; - отклонение сумм фактических выплат от сумм, подлежащих выплате согласно настоящему Положению, а также объяснение причин такого отклонения и конкретных элементов настоящего Положения, относительно которых произошло отклонение, если такие отклонения были в течение отчетного года; - выявленных Банком нарушений условий настоящего Положения (если таковые были) и примененных по результатам таких нарушений мер или принятых решений; - подтвержденных фактов неприемлемого поведения влиятельного лица (включая сообщенные конфиденциальным путем), и принятых по результатам расследования мер при наличии влияния таких фактов/мер на выплату вознаграждения влиятельному лицу; 	<p>5.4. Звіт про винагороду впливових осіб Банку має містити інформацію про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені впливовим особам Банку за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди); - строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність цьому Положенню про винагороду; - повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені впливовим особам Банку за відповідною функцією управління згідно з умовами укладених з ними договорів (контрактів); - критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована); - факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої впливовій особі Банку змінної винагороди; - учасників запровадження системи винагороди в Банку. Така інформація включає відомості відносно: <ul style="list-style-type: none"> ▪ повноважень і складу комітету з винагороди (у разі його створення); ▪ найменування/прізвищ, імен, по батькові (у разі наявності) зовнішніх консультантів; ▪ ролі Наглядової Ради в процесі впровадження системи винагороди впливовим особам Банку; - програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програму пенсійного забезпечення (у разі наявності) у разі застосування їх впродовж звітного року; - відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із цим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів цього Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року; - виявлених Банком порушень умов цього Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень; - підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом), і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди впливовій особі;
--	---

<ul style="list-style-type: none"> - наличия/отсутствия обоснованных оснований выплаты/отсрочки/уменьшения/возврата переменного вознаграждения влиятельным лицом. <p>5.5. Отчет о вознаграждении в части выплат влиятельным лицам в денежной и/или неденежной форме (при наличии) должен содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общую сумму средств, выплаченную Банком в отчетном финансовом году. Такая информация должна включать данные о сумме выплат как вознаграждение за предыдущий финансовый год; - суммы средств, выплаченных Банком как переменную часть вознаграждения (п.3.10 Положения) (в разрезе каждого вида переменного вознаграждения) и основания их выплаты; - суммы выплат при увольнении; - суммы средств, выплаченных Банком как дополнительное вознаграждение за выполнение работы вне обычных функций (п.3.12 Положения); - дополнительные материальные выплаты в денежной форме и меры неденежного стимулирования (п.3.12 Положения), в том числе оценочная стоимость вознаграждений, предоставленных в неденежной форме, в случае их осуществления Банком. <p>5.6. В случае наличия в Банке программы пенсионного обеспечения Отчет о вознаграждении влиятельных лиц Банка должен содержать информацию о вознаграждении в форме участия влиятельных лиц в программе пенсионного обеспечения Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае участия в программе с фиксированными выплатами относительно изменений в запланированных выплатах, которые произошли в течение отчетного финансового года; - в случае участия в программе с фиксированными взносами - о выплаченных Банком взносах в отношении членов Правления в течение отчетного финансового года. <p>5.7. Банк размещает Отчет о вознаграждении влиятельных лиц Банка на своем собственном веб-сайте в течение 15 рабочих дней с даты его утверждения, обеспечивая возможность его просмотра.</p> <p>6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВНУТРЕННИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ</p> <p>6.1. Положение является внутренним нормативным документом Банка.</p> <p>6.2. Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается на Корпоративного секретаря, руководителей и</p>	<ul style="list-style-type: none"> - наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати /відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди впливовою особою. <p>5.5. Звіт про винагороду в частині виплат впливовим особам Банку у грошовій і/або негрошовій формі (за наявності) має містити наступну інформацію:</p> <ul style="list-style-type: none"> - загальну суму коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат, як винагороду за попередній фінансовий рік; - суми коштів, виплачених Банком як змінну частину винагороди (п.3.10 Положення) (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати; - суми виплат зі звільнення; - суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій (п.3.12 Положення); - додаткові матеріальні виплати в грошовій формі та заходи негрошового стимулювання(п.3.12 Положення), в тому числі оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком. <p>5.6. У разі наявності у Банку програми пенсійного забезпечення звіт про винагороду впливових осіб Банку повинен містити інформацію відносно винагороди у формі участі впливових осіб Банку в програмі пенсійного забезпечення Банку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - відносно змін в запланованих виплатах, які відбулися впродовж звітного фінансового року; - у разі участі в програмі з фіксованими внесками - про виплачені Банком внески відносно впливовим особам впродовж звітного фінансового року. <p>5.7. Банк розміщує Звіт про винагороду впливових осіб Банку на власній веб сторінці протягом 15 робочих днів із дня його затвердження із забезпеченням можливості його перегляду.</p> <p>6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ВНУТРІШНІЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ</p> <p>6.1. Положення є внутрішнім нормативним документом Банка.</p> <p>6.2. Відповідальність за дотримання вимог цього Положення покладається на Корпоративного секретаря, керівників та працівників структурних</p>
--	--

<p>сотрудников структурных подразделений Банка, задействованных в процессах определения вознаграждения членам Правления и влиятельным лицам Банка, заключения контрактов с членами Правления Банка, документирования расходов членов Правления и влиятельных лиц Банка в границах их компетенций.</p> <p>6.3. Ответственность за выполнение требований настоящего Положения в части начисления и выплаты вознаграждения членам Правления и влиятельным лицам Банка в соответствии с подписанными с ними трудовыми договорами (контрактами)/ прочими первичными документами, возлагается на отдел бухгалтерского учета внутрибанковских операций.</p> <p>6.4. Ответственность за своевременную подготовку и вынесение на рассмотрение и утверждение Наблюдательному Совету отчетов о вознаграждении членов Правления Банка и влиятельных лиц Банка возлагается на Корпоративного секретаря.</p> <p>6.5. Ответственность за своевременное вынесение вопроса на рассмотрение Наблюдательному Совету по поводу целесообразности пересмотра и актуализации этого Положения возлагается на Корпоративного секретаря.</p> <p>6.6. Ответственность за обеспечение своевременной публикации/ обнародования настоящего Положения, Отчета о вознаграждении членов Правления Банка и Отчета о вознаграждении влиятельных лиц Банка в соответствии с требованиями настоящего Положения возлагается на Корпоративного секретаря.</p> <p>6.7. Общий контроль и ответственность за организацию выполнения требований этого Положения возлагается на Наблюдательный Совет и Правление Банка.</p> <p>6.8. Профильные подразделения Банка, которые участвуют в разработке и согласовании этого Положения, предоставляют данные для составления Отчетов о вознаграждении членов Правления и влиятельных лиц Банка, несут ответственность за содержание Положения, Отчета о вознаграждении членов Правления и Отчета о вознаграждении влиятельных лиц Банка в соответствии с их компетенцией.</p>	<p>підрозділів Банку, задіяних в процесах визначення винагороди членам Правління та впливовим особам Банку, укладення контрактів з членами Правління Банку, документування витрат членів Правління та впливових осіб Банку у межах їх компетенції.</p> <p>6.3. Відповідальність за дотримання цього Положення в частині нарахування та виплати винагороди членам Правління та впливовим особам Банку відповідно до укладених з ними контрактів/договорів та інших первинних документів, покладається на відділ бухгалтерського обліку внутрішньобанківських операцій Банку.</p> <p>6.4. Відповідальність за своєчасну підготовку та винесення на розгляд та затвердження Наглядовій Раді звітів про винагороду членів Правління Банку та впливових осіб Банку покладається на Корпоративного секретаря.</p> <p>6.5. Відповідальність за своєчасне винесення питання на розгляд Наглядовій Раді відносно доцільності перегляду і актуалізації цього Положення покладається на Корпоративного секретаря.</p> <p>6.6. Відповідальність за забезпечення своєчасної публікації/ оприлюднення цього Положення та Звіту про винагороду членів Правління Банку та Звіту про винагороду впливових осіб Банку відповідно до вимог цього Положення покладається на Корпоративного секретаря.</p> <p>6.7. Загальний контроль та відповідальність за організацію виконання вимог цього Положення покладається на Наглядову Раду та Правління Банку.</p> <p>6.8. Профільні підрозділи Банку, що беруть участь в розробці та узгодженні цього Положення, надають дані для складання Звітів про винагороду членів Правління та впливових осіб Банку, несуть відповідальність за зміст Положення, Звіту про винагороду членів Правління Банку та Звіту про винагороду впливових осіб Банку відповідно до їхньої компетенції.</p>
<p align="center">7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p>	<p align="center">7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ</p>
<p>7.1. Положение утверждается Наблюдательным Советом Банка и вступает в силу с даты его утверждения, если иное не определено соответствующим решением Наблюдательного Совета Банка.</p> <p>7.2. Изменения и/или дополнения к этому Положению утверждаются решением Наблюдательного Совета Банка и оформляются изложением Положения в новой редакции. Принятие новой редакции Положения автоматически прекращает предыдущую версию/редакцию документа.</p>	<p>7.1. Положення затверджується Наглядовою Радою Банку і набуває чинності з дати його затвердження, якщо інше не визначене відповідним рішенням Наглядової Ради Банку.</p> <p>7.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення затверджуються рішенням Наглядової Ради Банку та оформлюються викладенням Положення в новій редакції. Прийняття нової редакції Положення автоматично призводить до припинення дії попередньої версії/редакції документа.</p>

<p>7.3. Положение действует до момента его аннулирования соответствующим решением Наблюдательного Совета Банка или до принятия нового Положения в соответствии с процедурой, установленной внутренними нормативными документами Банка.</p> <p>7.4. В случае несоответствия какой-либо части настоящего Положения действующему законодательству Украины, нормативно-правовым актам НБУ, в том числе в связи с принятием новых актов законодательства Украины или нормативно-правовых актов НБУ, это Положение будет действовать только в части, не противоречащей действующему законодательству Украины, нормативным актам НБУ.</p> <p>7.5. До внесения соответствующих изменений в Положение ответственные сотрудники Банка в своей работе должны руководствоваться нормами действующего законодательства Украины.</p> <p>7.6. В случае изменения названий структурных подразделений, которые задействованы в процедурах, описанных в этом Положении, при неизменности функций, это Положение считается действительным относительно их нового названия.</p> <p>7.7. В случае необходимости Корпоративный секретарь инициирует пересмотр этого Положения Наблюдательным Советом Банка.</p> <p>7.8. Банк размещает Положение на своем собственном веб-сайте в течение 15 рабочих дней с даты его утверждения, обеспечивая возможность его просмотра.</p>	<p>7.3. Положення діє до моменту його скасування відповідним рішенням Наглядової Ради Банку або до прийняття нового Положення в порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Банку.</p> <p>7.4. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативно-правовим актам НБУ, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів НБУ, це Положення діятиме лише у тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України, нормативно-правовим актам НБУ.</p> <p>7.5. До внесення відповідних змін до Положення відповідальні працівники Банку в своїй роботі повинні керуватися нормами чинного законодавства України.</p> <p>7.6. У разі зміни назв структурних підрозділів, які задіяні в процедурах, що описані в цьому Положенні, при незмінності функцій, дане Положення вважається дійсним щодо їх нової назви.</p> <p>7.7. У разі необхідності Корпоративний секретар ініціює перегляд цього Положення Наглядовою Радою Банку.</p> <p>7.8. Банк розміщує Положення на власній веб-сторінці протягом 15 робочих днів із дня його затвердження із забезпеченням можливості його перегляду.</p>
--	--