

УТВЕРЖДЕНО

протоколом Наблюдательного Совета
АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»
от 26.04.2021 года № 9

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом Наглядової Ради
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
від 26.04.2021 року № 9

ПОЛОЖЕНИЕ

про вознаграждение членов Правления

АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»

Версия 1.0

КИЕВ – 2021

ПОЛОЖЕННЯ

про винагороду членів Правління

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

Версія 1.0

КИЇВ – 2021

| СОДЕРЖАНИЕ | | ЗМІСТ | |
|--|----|---|----|
| 1. Общие положения | 5 | 1. Загальні положення | 5 |
| 2. Система вознаграждения членов Правления Банка и порядок выплаты | 7 | 2. Система винагороди членів Правління Банку та порядок виплати | 7 |
| 3. Отчет про вознаграждение членов Правления | 10 | 3. Звіт про винагороду членів Правління | 10 |
| 4. Ответственность, внутренний и управленческий контроль | 10 | 4. Відповідальність, внутрішній та управлінський контроль | 10 |
| 5. Заключительные положения | 11 | 5. Прикінцеві положення | 11 |
| Приложение. Отчет про вознаграждение членов Правления АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» | 13 | Додаток. Звіт про винагороду членів Правління АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» | 13 |

| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |
|--|--|
| <p>1.1. Положение про вознаграждение членов Правления АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» (далее – Положение и Банк соответственно) разработано с целью создания прозрачной и эффективной системы вознаграждения членов Правления Банка.</p> <p>1.2. Положение является внутренним нормативным документом Банка, который определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основные принципы внедренной в Банке системы вознаграждения членов Правления Банка; • составляющие вознаграждения; • структуру вознаграждения; • критерии определения размера и порядок расчета суммы вознаграждения; порядок оценки выполнения этих критериев; • требования к Отчету о вознаграждении членов Правления, порядок его составления и публикации. <p>1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины и внутренних нормативных документов Банка, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Закон Украины «Про банки и банковскую деятельность»; • Положение про требования к положениям и отчетам про вознаграждение членов Наблюдательного Совета и Правления банка, утвержденного решением Правления Национального банка Украины от 30.11.2020 года №153; • Методических рекомендаций об организации корпоративного управления в банках Украины, утвержденных решением Правления Национального банка Украины от 03.12.2018 года №814-рш с изменениями и дополнениями; • Кодекса законов о труде Украины от 10.12.1971 №322-VIII с изменениями и дополнениями; • Устава АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»; • Положения про Правление АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР». <p>1.4. Основные термины, определения и сокращения:</p> <p>Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» в составе структурных подразделений Главного офиса и региональных и обособленных подразделений, в том числе региональные центры и отделения.</p> <p>Вознаграждение – материальная выплата в денежной форме члену Правления Банка за исполнение возложенных на него должностных</p> | <p>1.1. Положення про винагороду членів Правління АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі – Положення та Банк відповідно) розроблено з метою створення прозорої та ефективної системи винагороди членів Правління Банку.</p> <p>1.2. Положення є внутрішнім нормативним документом Банку, який визначає:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основні засади запровадженої в Банку системи винагороди членів Правління Банку; • складові винагороди; • структуру винагороди; • критерії визначення розміру та порядок розрахунку розміру винагороди; порядок оцінки виконання цих критеріїв; • вимоги до Звіту про винагороду членів Правління, порядок його складання та оприлюднення. <p>1.3. Положення розроблено відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів Банку, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Закону України «Про банки і банківську діяльність»; • Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів Наглядової Ради та Правління банку, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 30.11.2020 року №153; • Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 року №814-рш із змінами та доповненнями; • Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIII зі змінами і доповненнями; • Статуту АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»; • Положення про Правління АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». <p>1.4. Основні терміни, визначення та скорочення:</p> <p>Банк – АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у складі структурних підрозділів Головного офісу та регіональних і відокремлених підрозділів, у тому числі регіональні центри та відділення.</p> <p>Винагорода – матеріальна виплата в грошовій формі члену Правління Банку за виконання покладених на нього посадових обов’язків, яка</p> |

обязанностей, которая включает в себя все фиксированные и/или переменные компоненты вознаграждения, предусмотренные условиями трудового договора (контракта), заключенного между таким членом Правления и Банком, и решениями Наблюдательного совета Банка.

Выплаты при увольнении - компенсационные выплаты, связанные с досрочным расторжением трудового договора (контракта) с членом Правления по инициативе Банка.

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

НБУ – Национальный банк Украины.

Программа стимулирования – материальная выплата в денежной форме и/или мероприятие неденежного стимулирования члена Правления на основе заранее определенных критериев, которая является одним из компонентов вознаграждения.

Трудовой договор (контракт) – договор между членом Правления и Банком, в соответствии с которым член Правления обязуется выполнять работу, указанную в данном соглашении, в соответствии с внутренним трудовым законодательством, а Банк, в свою очередь, обязуется выплачивать члену Правления 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 Банка, которая имеет заранее определенный размер в соответствии с условиями трудового договора (контракта), заключенного между Банком и членом Правления, 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 определений, изложенных в настоящем Положении, для целей толкования Положения преобладают значения, изложенные в тексте настоящего Положения.

включает в себе все фиксированные та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами укладеного між таким членом Правління та Банком трудовим договором (контрактом) та рішеннями Наглядової Ради Банку.

Виплати зі звільнення – компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням трудового договору (контракту) з членом Правління за ініціативою Банку.

Змінна винагорода – складова частина винагороди члена Правління Банку, яка не є фіксованою винагородою згідно з цим Положенням.

НБУ – Національний банк України.

Програма стимулювання – матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Правління на підставі заздалегідь визначених критеріїв, що є одним з компонентів винагороди.

Трудовой договор (контракт) – угода між членом Правління і Банком, за якою член Правління зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а Банк, в свою чергу, зобов'язується виплачувати члену Правління 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 Банку, яка має наперед визначений розмір відповідно до умов трудового договору (контракту), укладеного між Банком та членом Правління, 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. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ | 2. СИСТЕМА ВІНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ |
|--|--|
| <p>2.1. Система вознаграждения членов Правления Банка обеспечивает эффективное корпоративное управление, управление рисками, учитывая стратегические цели Банка и способствуя соблюдению корпоративных ценностей Правлением Банка.</p> | <p>2.1. Система винагороди членів Правління Банку забезпечує ефективне корпоративне управління, управління ризиками, враховуючи стратегічні цілі Банку та сприяючи дотриманню Правлінням Банку корпоративних цінностей.</p> |
| <p>2.2. Система вознаграждения членов Правления Банка направлена на:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ поощрение к выполнению отдельных ключевых показателей эффективности; ▪ формирование ответственности за достижение коллективных и корпоративных целей, а также за принятие 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 на основе корпоративных ценностей, соответствующих корпоративной культуре Банка. | <p>2.2. Система винагороди членів Правління 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, оснований на корпоративних цінностях, що відповідають корпоративній культурі Банку. |
| <p>2.3. Система вознаграждения членов Правления Банка регулируется трудовым законодательством, Коллективным договором Банка, действующей политикой оплаты труда и трудовым договором (контрактом), который заключается с каждым членом Правления.</p> | <p>2.3. Система винагороди членів Правління Банку регулюється трудовим законодавством, Колективним договором Банку, чинною політикою оплати праці та трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління.</p> |
| <p>2.4. Условия трудовых договоров (контрактов), заключенных с членами Правления, определяются Наблюдательным Советом Банка.</p> | <p>2.4. Умови трудових договорів (контрактів), які укладаються з членами Правління, визначаються Наглядовою Радою Банку.</p> |
| <p>2.5. 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 подписывает Председатель Правления.</p> | <p>2.5. 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 підписує Голова Правління.</p> |
| <p>2.6. Наблюдательный Совет Банка может пересматривать размер вознаграждения членов Правления Банка с целью обеспечения эффективного корпоративного управления, управления рисками, достижения стратегических целей Банка.</p> | <p>2.6. Наглядова Рада Банку може переглядати розмір винагороди членів Правління Банку з метою забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, досягнення стратегічних цілей Банку.</p> |
| <p>2.7. Система вознаграждения членов Правления Банка состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фиксированного вознаграждения; ▪ переменного вознаграждения; ▪ программ стимулирования. | <p>2.7. Система винагороди членів Правління Банку складається з:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фіксованої винагороди; ▪ змінної винагороди; ▪ програм стимулювання. |

| | |
|---|--|
| <p>2.8. Фиксированное ежемесячное вознаграждение члена Правления Банка определяется в трудовом договоре (контракте) или штатном расписании Банка и:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ отвечает уровню профессионального опыта, должности, степени нагрузки, полномочий и уровню ответственности; ▪ не зависит от результатов деятельности Банка; ▪ является гарантированным и таким, что не может быть изменен, отменен, задержан или запрошен 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 его функций в Банке; ▪ не стимулирует к принятию рисков, которые не принимаются при обычных условиях. <p>2.9. Переменное вознаграждение члена Правления Банка (премиальные выплаты) начисляются и выплачиваются по решению Наблюдательного Совета Банка.</p> <p>Принимая решение о выплате переменной части вознаграждения, Наблюдательный Совет Банка может учитывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ выполнение индивидуальных ключевых показателей эффективности; ▪ выполнения финансовых показателей деятельности Банка, которые утверждены Наблюдательным Советом Банка на отчетный год; ▪ реализации и внедрения стратегической программы развития Банка; ▪ принятых 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. <p>Выплата переменного вознаграждения частично / отсрочка его выплаты / уменьшение / отмена/возврат уже выплаченного переменного вознаграждения осуществляется в случаях, определенных действующим законодательством Украины, решением Наблюдательного Совета Банка и этим Положением.</p> <p>2.10. Компенсационные выплаты, связанные с досрочным расторжением трудового договора (контракта) с членом Правления Банка регулируются условиями трудового договора</p> | <p>2.8. Фіксована щомісячна винагорода члена Правління Банку визначається у трудовому договорі (контракті) або штатному розписі Банку та:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ відповідає рівню професійного досвіду, посаді, ступеню навантаження, повноважень та рівню відповідальності; ▪ не залежить від 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 його функцій у Банку; ▪ не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов. <p>2.9. Змінна винагорода члена Правління Банку (преміальні виплати) нараховується та виплачується за рішенням Наглядової Ради Банку.</p> <p>Приймаючи рішення щодо виплати змінної частини винагороди, Наглядова Рада Банку може враховувати:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ виконання індивідуальних ключових показників ефективності; ▪ виконання фінансових показників діяльності Банку, що затверджені Наглядовою Радою Банку на звітний рік; ▪ реалізації та впровадження стратегічної програми розвитку Банку; ▪ прийнятих Банком ризиків і результатів 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. <p>Виплата змінної винагороди частково, відстрочення її виплати / зменшення / скасування / повернення вже сплаченої змінної винагороди здійснюється у випадках, визначених чинним законодавством України, рішенням Наглядової Ради Банку та цим Положенням.</p> <p>2.10. Компенсацийні виплати, пов'язані з достроковим розірванням трудового договору (контракту) з членом Правління Банку регулюються умовами трудового договору (контракту), укладеного між</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>(контракта), заключеного между Банком и членом Правления с соблюдением норм действующего законодательства Украины.</p> <p>2.11. Членам Правления могут предоставляться следующие дополнительные материальные выплаты в денежном выражении и мероприятия неденежного стимулирования, которые формируют Программу стимулирования члена Правления Банка:</p> <p>2.11.1. Возмещение расходов, понесенных членами Правления в связи с выполнением возложенных на них функциональных обязанностей, в том числе, но не исключительно: расходов на служебные командировки (суточные на время пребывания в командировке, стоимость проезда к месту назначения и назад, проживание в гостинице), расходов, связанных с использованием средств связи представительских и прочих расходов, компенсация которых прямо предусмотрена законодательством Украины или расходов, которые проводятся над установленные действующим законодательством нормы при условии наличия необходимых подтверждающих документов.</p> <p>Возмещение расходов, понесенных членами Правления 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 также имеет право осуществлять оплату услуг, которые связаны с выполнением членами правления возложенных на них функциональных обязанностей, непосредственно поставщикам таких услуг в порядке, предусмотренным внутренними нормативными документами Банка.</p> <p>2.11.2. Оплата участия в образовательных мероприятиях с целью повышения квалификации (конференциях, форумах, семинарах и прочих мероприятиях в рамках компетенции соответствующего члена Правления).</p> <p>2.11.3. Добровольное медицинское страхование члена Правления Банка, добровольное страхование от несчастных случаев на страховую сумму по рискам в размере и в порядке, определенными отдельными решениями Наблюдательного Совета Банка.</p> <p>2.11.4. Материальная помощь, которая может предоставляться члену Правления Банка по отдельным решениям Наблюдательного Совета Банка и в соответствии действующими в Банке процедурами.</p> | <p>Банком та членом Правління з дотриманням норм чинного законодавства України.</p> <p>2.11. Членам Правління можуть бути надані наступні додаткові матеріальні виплати в грошовій формі та заходи негрошового стимулювання, які формують Програму стимулювання члена Правління Банку:</p> <p>2.11.1. Відшкодування витрат, понесених членами Правління у зв'язку з виконанням покладених на них функціональних обов'язків, у тому числі, однак не виключно: витрат на службові відрядження (добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад, проживання у готелі), витрат, пов'язаних з використанням засобів зв'язку, представницьких та інших витрат, компенсація яких прямо передбачена законодавством України або витрат, які проводяться понад встановлені чинним законодавством норми за умови наявності необхідних підтверджуючих документів.</p> <p>Компенсація витрат, понесених членами Правління, 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 також має право здійснювати оплату послуг, що пов'язані з виконанням членами Правління покладених на них функціональних обов'язків, безпосередньо постачальникам таких послуг в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Банку.</p> <p>2.11.2. Оплата участі в освітніх заходах з метою підвищення кваліфікації (конференціях, форумах, семінарах та інших заходах в рамках компетенції відповідного члена Правління).</p> <p>2.11.3. Добровільне медичне страхування члена Правління Банку, добровільне страхування від нещасних випадків на страхову суму за ризиками у розмірах і в порядку, визначених окремими рішеннями Наглядової Ради Банку.</p> <p>2.11.4. Матеріальна допомога, яка може надаватися члену Правління Банку за окремим рішенням Наглядової Ради Банку та відповідно до процедур, що діють в Банку.</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>2.11.5. Применение любых программ дополнительного пенсионного обеспечения членов Правления в Банке не предусмотрено.</p> <p>2.12. Наблюдательный Совет имеет право принять индивидуальное решение о компенсации членом Правления убытков, понесенные Банком в результате его действий или бездействия.</p> <p>2.13. Выплата вознаграждения членам Правления возлагается на Банк.</p> <p>2.14. Вознаграждение членов Правления начисляется и выплачивается в денежном выражении.</p> <p>2.15. При осуществлении выплаты вознаграждения членам Правления Банк из суммы вознаграждения удерживает и уплачивает все необходимые налоги, сборы, обязательные платежи в соответствии с законодательством Украины, которые удерживаются при уплате дохода физическим лицам.</p> | <p>2.11.5. Застосування будь-яких програм додаткового пенсійного забезпечення членів Правління в Банку не передбачено.</p> <p>2.12. Наглядова Рада має право прийняти індивідуальне рішення щодо компенсації членом Правління збитків, що завдані Банку внаслідок його дій або бездіяльності.</p> <p>2.13. Виплата винагороди членам Правління покладається на Банк.</p> <p>2.14. Винагорода членів Правління нараховується та сплачується у грошовій формі.</p> <p>2.15. При здійсненні виплати винагороди членам Правління 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>3. ОТЧЕТ ПРО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА</p> | <p>3. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ</p> |
| <p>3.1. Управление по работе с персоналом ежегодно составляет Отчет о вознаграждении членов Правления Банка и передает его Корпоративному секретарю.</p> <p>3.2. Корпоративный секретарь представляет Отчет о вознаграждении членов Правления Банка на рассмотрение и утверждение Наблюдательным Советом Банка.</p> <p>3.3. Наблюдательный Совет Банка утверждает Отчет о вознаграждении членов Правления Банка за отчетный финансовый год.</p> <p>3.4. Отчет о вознаграждении членов Правления Банка составляется по форме, представленной в приложении к этому Положению, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, в том числе нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.</p> <p>3.5. Банк размещает Отчет о вознаграждении членов Правления Банка на своем собственном веб-сайте в течение 15 рабочих дней с даты его утверждения, обеспечивая возможность его просмотра.</p> | <p>3.1. Управління по роботі з персоналом щорічно складає Звіт про винагороду членів Правління Банку, та передає його Корпоративному секретарю.</p> <p>3.2. Корпоративний секретар виносить Звіт про винагороду членів Правління Банку на розгляд та затвердження Наглядовою Радою Банку.</p> <p>3.3. Наглядова Рада Банку затверджує Звіт про винагороду членів Правління Банку за звітний фінансовий рік.</p> <p>3.4. Звіт про винагороду членів Правління Банку складається за формою, наведеною у Додатку до цього Положення, з дотриманням вимог чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.</p> <p>3.5. Банк розміщує Звіт про винагороду членів Правління Банку на власній веб сторінці протягом 15 робочих днів із дня його затвердження із забезпеченням можливості його перегляду.</p> |
| <p>4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВНУТРЕННИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ</p> | <p>4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ВНУТРІШНІЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ</p> |
| <p>4.1. Контроль и ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается</p> | <p>4.1. Контроль та відповідальність за виконання вимог цього Положення покладається на Наглядову</p> |

| | |
|---|---|
| <p>на Наблюдательный Совет, Правление Банка, руководителей и сотрудников структурных подразделений, участвующих в этом процессе, в рамках их функциональных обязанностей, определенных этим Положением, должностными инструкциями и другими внутренними нормативными документами Банка, в частности: обязанности по начислению и выплате заработной платы и других вознаграждений, составление отчетности, организацию работы Правления и комитетов Правления и составление отчетности по работе коллегиальных органов.</p> | <p>Раду, Правління Банку, керівників та працівників структурних підрозділів, що задіяні в цьому процесі у межах своїх функціональних обов'язків, визначених цим Положенням, посадовими інструкціями та іншими внутрішніми нормативними документами Банку, зокрема: обов'язки, з нарахування та виплати заробітної плати та інших винагород, складання звітності, організації роботи Правління та комітетів Правління та складанні звітності по роботі колегіальних органів.</p> |
| <p>4.2. Профильные подразделения Банка, которые участвуют в разработке и согласовании этого Положения, предоставляют данные для составления Отчета про вознаграждение членов Правления, несут ответственность за содержание Положения и Отчета про вознаграждение членов Правления в соответствии с их компетенцией.</p> | <p>4.2. Профільні підрозділи Банку, що беруть участь в розробці та узгодженні цього Положення, надають дані для складання Звіту про винагороду членів Правління, несуть відповідальність за зміст Положення та Звіту про винагороду членів Правління відповідно до їхньої компетенції.</p> |
| <p align="center">5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p> | <p align="center">5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ</p> |
| <p>5.1. Положение утверждается Наблюдательным Советом Банка и вступает в силу с даты, определенной решением Наблюдательного Совета Банка. Если в протоколе Решения Наблюдательного Совета Банка не указана дата вступления в силу, Положение вступает в силу с даты его утверждения Наблюдательного Совета Банка.</p> | <p>5.1. Положення затверджується Наглядовою Радою Банку і набуває чинності з дати, визначеної рішенням Наглядової Ради Банку. Якщо в протоколі рішення Наглядової Ради Банку не зазначено дату набрання чинності, Положення набуває чинності з дати його затвердження Наглядовою Радою Банку.</p> |
| <p>5.2. Изменения и дополнения к этому Положению утверждаются решением Наблюдательного Совета Банка и оформляются в новой редакции. Принятие новой редакции Положения автоматически прекращает предыдущую версию/редакцию документа.</p> | <p>5.2. Зміни та 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>5.3. 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>5.3. 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>5.4. 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>5.4. 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>5.5. До внесения соответствующих изменений в Положение ответственные сотрудники Банка в</p> | <p>5.5. До внесення відповідних змін до Положення відповідальні працівники Банку в своїй роботі повинні керуватися нормами чинного</p> |

| | |
|---|--|
| <p>своей работе должны руководствоваться нормами действующего законодательства Украины.</p> <p>5.6. 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>5.7. В случае необходимости Управление по работе с персоналом инициирует пересмотр этого Положения Наблюдательным Советом Банка с целью улучшения эффективности банковских процессов и улучшения системы внутреннего контроля.</p> <p>5.8. Банк размещает Положение на своем собственном веб-сайте в течение 15 рабочих дней с даты его утверждения, обеспечивая возможность его просмотра.</p> | <p>законодавства України.</p> <p>5.6. 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>5.7. У разі необхідності Управління по роботі з персоналом ініціює перегляд цього Положення Наглядовою Радою Банку із метою поліпшення ефективності банківських процесів та удосконалення системи внутрішнього контролю.</p> <p>5.8. Банк розміщує Положення на власній веб сторінці протягом 15 робочих днів із дня його затвердження із забезпеченням можливості його перегляду.</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>Приложение к Положению про вознаграждение членов Правления АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», утвержденного решением Наблюдательного Совета от 26.04.2021 г. № 9</p> <p>УТВЕРЖДЕНО решением Наблюдательного Совета АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» от _____ г. № _____</p> <p>ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ членов Правления АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» за 202_ год</p> | <p>Додаток до Положення про винагороду членів Правління АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», затвердженого рішенням Наглядової Ради від 26.04.2021 р. № 9</p> <p>ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» від _____ р. № _____</p> <p>ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ членів Правління АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 202_ рік</p> |
| <p>1. Деятельность Правления Банка</p> <p>1.1. При Правлении Банка созданы и на протяжении 202_ года работали следующие комитеты Правления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <название комитета Правления> - <название комитета Правления> - <название комитета Правления> - <название комитета Правления> (если комитет работал неполный год, указываются даты начала и окончания работы) <p>1.2. На протяжении 202_ года было проведено __ заседания Правления Банка, __ с которых были внеочередными, __ проведены путем заочного голосования.</p> <p>Следующая информация указывается по каждому члену Правления:</p> <p><должность члена Правления> <Фамилия имя отчество> присутствовал на всех /отсутствовал на __</p> | <p>1. Діяльність Правління Банку</p> <p>1.1. При Правлінні Банку створено та протягом 202_ року працювали наступні комітети Правління:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <назва комітету Правління> - <назва комітету Правління> - <назва комітету Правління> - <назва комітету Правління> (якщо комітет працював неповний рік, зазначаються дати початку та закінчення роботи) <p>1.2. Протягом 202_ року було проведено __ засідання Правління Банку, __ з яких були позачерговими, __ проведені шляхом заочного голосування.</p> <p>Наступна інформація наводиться за кожним членом Правління:</p> <p><посада члена Правління> <Прізвище ім'я по батькові> був присутній на всіх /був відсутній на __</p> |

| | |
|---|--|
| <p>засіданнях Правління. (В разі відсутності члена Правління на засіданнях Правління, вказати причину такого відсутності, наприклад: відсутність члена Правління на __ засіданнях Правління було пов'язано з щорічною відпусткою / перебуванням у відрядженні).</p> <p>1.3. Діяльність комітетів Правління Банку.</p> <p>Наступна інформація наводиться за кожним членом Правління / комітетом Правління:</p> <p>За 202_ год було проведено __ засідань <назва комітету Правління>.</p> <p><должність члена Правління> <Фамилия имя отчество> присутствовал на всех /отсутствовал на __ засіданнях комітету Правління. (В разі відсутності члена Правління на засіданнях комітету Правління, вказати причину такого відсутності, наприклад: відсутність члена Правління на __ засіданнях комітету Правління було пов'язано з щорічною відпусткою / перебуванням у відрядженні).</p> <p>На протязі звітної року <должність члена Правління> <Фамилия имя отчество> відмовився від __ рішень, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників.</p> <p>На протязі звітної року було прийнято __ рішень про операції з пов'язаними з Банком особами за підтримки <должність члена Правління> <Фамилия имя отчество>.</p> <p>На протязі звітної року відсутні факти несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки членів Правління Банку. (если такие факты имели место, это должно быть указано).</p> <p>На протязі звітної року відсутні випадки повідомлення членами Правління про наявні в них або потенційні випадки конфлікту інтересів. (если такие факты имели место, это должно быть указано).</p> <p>На протязі звітної року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Правління і, відповідно, Банком не проводилися розслідування і не були прийняті заходи за результатами таких розслідувань (если факты неприйнятной поведінки члена Правління (в том числе конфиденциальные) имели место, это необходимо отметить, а также указать меры, принятые в результате расследований, в случае влияния таких фактов/мер на выплату вознаграждения члену Правління Банку).</p> <p>2. Винагорода членів Правління Банку.</p> <p>2.1. Виплата винагорода членам Правління Банку в 202_ році здійснювалась відповідно до законодавства України, трудовими</p> | <p>засіданнях Правління. (В разі відсутності члена Правління на засіданнях Правління, вказати причину такої відсутності, наприклад: відсутність члена Правління на __ засіданнях Правління була пов'язана з щорічною відпусткою / перебуванням у відрядженні).</p> <p>1.3. Діяльність комітетів Правління Банку.</p> <p>Наступна інформація наводиться за кожним членом Правління / комітетом Правління:</p> <p>За 202_ рік було проведено __ засідань <назва комітету Правління>.</p> <p><посада члена Правління> <Прізвище ім'я по батькові> був присутній на всіх /був відсутній на __ засіданнях комітету Правління. (В разі відсутності члена Правління на засіданнях комітету Правління, вказати причину такої відсутності, наприклад: відсутність члена Правління на __ засіданнях комітету Правління була пов'язана з щорічною відпусткою / перебуванням у відрядженні).</p> <p>Протягом звітної року <посада члена Правління> <Прізвище ім'я по батькові> відмовився від __ рішень, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників.</p> <p>Протягом звітної року було прийнято __ рішень про операції з пов'язаними з Банком особами за підтримки <посада члена Правління> <Прізвище ім'я по батькові>.</p> <p>Протягом звітної року відсутні факти несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки членів Правління Банку. (якщо такі факти мали місце, це потрібно зазначити).</p> <p>Протягом звітної року відсутні випадки повідомлення членами Правління про наявні в них або потенційні випадки конфлікту інтересів. (якщо такі факти мали місце, це потрібно зазначити).</p> <p>Протягом звітної року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Правління і, відповідно, Банком не проводилися розслідування і не вживалися заходи за результатами таких розслідувань (якщо факты неприйнятной поведінки члена Правління (включаячи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) имели место, це потрібно зазначити, а також вказати на вжиті за результатами розслідування заходи, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на выплату вознаграждения члену Правління Банку).</p> <p>2. Винагорода членів Правління Банку.</p> <p>2.1. Виплата винагорода членам Правління Банку у 202_ році здійснювалась відповідно до законодавства України, трудових договорів (контрактів), укладених</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>договорами (контрактами), підписаними членами Правління, и Положением про вознаграждение членов Правления АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», утвержденного решением Наблюдательного Совета Банка от ____ 202_ года №__.</p> <p>2.2. Система вознаграждения членов Правления Банка состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фиксированного вознаграждения; ▪ переменного вознаграждения; ▪ компенсационных выплат; ▪ программ стимулирования. <p>2.3. Размер фиксированного ежемесячного вознаграждения членов Правления Банка определен трудовыми договорами (контрактами) или штатным расписанием Банка.</p> <p>2.4. Фиксированное вознаграждение выплачивается членам Правления Банку в установленные в Банке Коллективным договором дни выплаты заработной платы – 1-го и 16-го числа каждого месяца, с учетом особенностей, если они предусмотрены трудовым договором (контрактом).</p> <p>2.5. Переменное вознаграждение членов Правления Банка (премиальные выплаты) начисляются и выплачиваются по решению Наблюдательного Совета Банка (пункт указывается в соответствии с принятыми в отчетном году решениями).</p> <p>2.6. Решение о выплате переменной части вознаграждения принимается, учитывая (выбрать/дополнить из списка в соответствии с принятыми в отчетном году решениями):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ выполнение индивидуальных ключевых показателей эффективности; ▪ выполнения финансовых показателей деятельности Банка, которые утверждены Наблюдательным Советом Банка на отчетный год; ▪ реализации и внедрения стратегической программы развития Банка; ▪ принятых 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. <p>2.7. Системой вознаграждения членов Правления Банка предусмотрены следующие составляющие программы стимулирования, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ возмещение расходов, понесенных членами Правления в связи с выполнением ими своих функциональных обязанностей (расходов на поездки, расходы, связанные с использованием средств связи, представительства и других расходов); ▪ расходы на обучение и профессиональное | <p>з членами Правління, та Положенням про винагороду членів Правління АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», затвердженого рішенням Наглядової Ради Банку від ____ 202_ року №__.</p> <p>2.2. Система винагороди членів Правління Банку складається з:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фіксованої винагороди; ▪ змінної винагороди; ▪ компенсаційних виплат; ▪ програм стимулювання. <p>2.3. Розмір фіксованої щомісячної винагороди членів Правління Банку визначений у трудових договорах (контрактах) або штатному розписі Банку.</p> <p>2.4. Фіксована винагорода виплачується членам Правління Банку у встановлені у Банку Колективним договором дні виплати заробітної плати – 1-го та 16-го числа кожного місяця, з урахуванням особливостей, якщо вони передбачені у трудовому договорі (контракті).</p> <p>2.5. Змінна винагорода членів Правління Банку (преміальні виплати) нараховується та виплачується за рішенням Наглядової Ради Банку (пункт вказується у відповідності до прийнятих у звітному році рішень).</p> <p>2.6. Рішення щодо виплати змінної частини винагороди приймається з урахуванням (вибрати/доповнити із списку у відповідності до прийнятих у звітному році рішень):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ виконання індивідуальних ключових показників ефективності; ▪ виконання фінансових показників діяльності Банку, що затверджені Наглядовою Радою Банку на звітний рік; ▪ реалізації та впровадження стратегічної програми розвитку Банку; ▪ прийнятих Банком ризиків і результатів 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. <p>2.7. Системою винагороди членів Правління Банку передбачені наступні складові програми стимулювання, але не виключно:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ відшкодування витрат, понесених членами Правління у зв'язку з виконанням покладених на них функціональних обов'язків (витрат на службові відрядження, витрат, пов'язаних з використанням засобів зв'язку, представницьких та інших витрат); ▪ витрати на навчання та підвищення професійної |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>розвитие;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ добровольное медицинское страхование и расходы на добровольное страхование от несчастных случаев; ▪ материальная помощь. <p>2.8. По результатам деятельности в 202_ году членам Правления были осуществлены следующие выплаты (оставить необходимое и указать общие размеры выплат):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фиксированное вознаграждение – в размерах, соответствующих условиям трудовых контрактов; ▪ переменное вознаграждение – в размерах, соответствующих принятым решениям Наблюдательного Совета Банка; ▪ компенсационные выплаты – в размерах, предусмотренных условиями трудовых договоров (контрактов). <p>2.9. В рамках программы стимулирования на протяжении 202_ года компенсации подлежали следующие расходы членов Правления (оставить необходимое и указать общие размеры выплат):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ суточные за время пребывания в командировке; ▪ стоимость поездки в пункт назначения и из него; ▪ расходы на проживание в гостинице; ▪ расходы, связанные с использованием средств связи; ▪ представительские расходы; ▪ расходы за обучение; ▪ материальная помощь; ▪ расходы на добровольное медицинское страхование и на добровольное страхование от несчастных случаев; ▪ прочие расходы. <p>2.10. Фактические суммы вознаграждения выплачены без отклонений от утвержденных сумм и в срок в соответствии с условиями действующего законодательства, трудовыми договорами (контрактами) и Положением про вознаграждение членов Правления АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР».</p> <p>2.11. На протяжении отчетного года отсутствуют случаи наличия/отсутствия оснований о выплате/отсрочке/ уменьшения/ возврата переменного вознаграждения члена Правления. (если такие факты имели место, это должно быть указано).</p> <p>2.12. Нарушений условий Положения про вознаграждение членов Правления АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» не выявлено.</p> <p>Председатель Наблюдательного Совета АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» _____ (Подпись, Фамилия Имя Отчество)</p> | <p>кваліфікації;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ витрати на добровільне медичне страхування та добровільне страхування від нещасних випадків; ▪ матеріальна допомога. <p>2.8. За результатами діяльності у 202_ році членам Правління були здійснені наступні виплати (залишити необхідне і вказати загальний розмір виплати):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фіксована винагорода – у розмірі, відповідно до умов трудових контрактів; ▪ змінна винагорода – у розмірі, відповідно до прийнятих рішень Наглядової Ради Банку; ▪ компенсаційні виплати – у розмірах, передбачених умовами трудових договорів (контрактів). <p>2.9. В рамках програми стимулювання протягом 202_ року компенсації підлягали наступні витрати членів Правління (залишити необхідне і вказати загальний розмір виплати):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ добові за час перебування у відрядженні; ▪ вартість проїзду до місця призначення і назад; ▪ витрати на проживання у готелі; ▪ витрат, пов'язаних з використанням засобів зв'язку; ▪ представницькі витрати; ▪ витрати на навчання; ▪ матеріальна допомога; ▪ витрати на добровільне медичне страхування та добровільне страхування від нещасних випадків; ▪ інші витрати. <p>2.10. Фактичні суми винагород виплачені без відхилень від затверджених сум та вчасно відповідно до умов діючого законодавства, трудових договорів (контрактів) та Положення про винагороду членів Правління АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».</p> <p>2.11. Протягом звітного року відсутні випадки наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена Правління. (якщо такі факти мали місце, це потрібно зазначити).</p> <p>2.12. Порушень умов Положення про винагороду членів Правління АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» не виявлено.</p> <p>Голова Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» _____ (Підпис, Прізвище Ім'я По батькові)</p> |
|--|--|