



Затверджено
Загальними Зборами акціонерів
АТ «АСВІО БАНК»
Протокол № 1-2019 від « 25 » квітня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду Наглядової ради та Правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК»

Чернігів - 2019

Зміст.

1.	Загальні положення	3
2.	Нормативна база	3
3.	Визначення термінів	3
4.	Порядок виплати винагороди та компенсацій	4
5.	Види винагороди	5
6.	Прикінцеві положення	5

1. Загальні положення

1.1. Положення про винагороду Наглядової ради та Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» (у подальшому - "Положення" і "Банк" відповідно), розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку.

1.2. Положення встановлює порядок виплати винагороди членам Наглядової ради та загальні вимоги до порядку виплати винагороди членам Правління Банку.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку відповідно до закону України "Про акціонерні товариства".

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

2. Нормативна база

2.1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-III (із змінами і доповненнями).

2.2. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI.

2.3. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755- VI.

2.4. Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК».

2.5. Інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань оплати праці та виплати винагороди.

3. Визначення термінів

- Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК»;
- договір – цивільно-правовий, трудовий договір (контракт), укладений з членами Наглядової ради чи Правління Банку;
- корпоративний рік – період з дати проведення одних річних зборів акціонерів до дати проведення наступних річних зборів акціонерів Банку;
- незалежний член Наглядової ради (далі - незалежний директор) - фізична особа, яка обрана членом наглядової ради товариства та відповідає вимогам, встановленим статтею 53¹ Закону «Про акціонерні товариства» та додатковим вимогам щодо незалежності відповідно до вимог «Положення про ліцензування банків» затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018р. №149.

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

4. Порядок виплати винагороди та компенсацій

4.1. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність відповідно до умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Умови таких договорів затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів.

4.2. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення щодо укладання з членом Наглядової ради безоплатного цивільно-правового договору.

4.3. За виконання функцій та обов'язків як члена Наглядової ради, грошова винагорода (оплата) виплачується за рахунок коштів Банку в розмірі і в строки, передбачені в укладеному договорі.

4.4. Члени Правління Банку за виконання своїх функцій отримують основну та додаткову заробітну плату, процедура виплати якої регулюється внутрішніми документами Банку з питань управління персоналом та оплати праці.

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

4.6. Члени Правління можуть отримувати додаткові заохочувальні виплати за рішенням Наглядової ради Банку.

4.7. Грошова винагорода сплачується в національній валюті України – гривні, шляхом безготівково переказу на поточні рахунки або готівкою через касу Банку.

4.8. При здійсненні виплати грошової винагороди, Банк із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, відповідно до законодавства України, що утримуються з виплати доходу фізичним особам.

4.9. Банк, на підставі оригіналів підтверджуючих документів, може компенсувати члену Наглядової ради понесені ним витрати, пов'язані з виконанням функцій (роботи) члена Наглядової ради: на службові відрядження, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму житла, та інші витрати, компенсація яких прямо передбачено чи можлива відповідно до законодавства України.

4.10. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради винагорода виплачується за фактично відпрацьований час.

4.11. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо компенсування членом Наглядової ради збитків, що виникли внаслідок його дій або бездіяльності.

5. Види винагороди.

5.1. Розмір основної винагороди члену Наглядової ради встановлюється умовами укладених з ними договорів.

5.2. Членам Наглядової ради Банку, залежно від їх участі в роботі Банку, за рішенням Загальних зборів можуть виплачуватись наступні види додаткової винагороди:

- за виконання обов'язків члена будь-якого з комітетів Наглядової ради;
- за виконання обов'язків Голови будь-якого з комітетів Наглядової ради Банку;
- за виконання обов'язків Голови Наглядової ради банку;
- за виконання обов'язків незалежного члена Наглядової ради Банку.

5.3. Премії членам Наглядової ради можуть виплачуватись за рішенням Загальних зборів акціонерів за підсумками фінансового року.

5.4. Додаткові винагороди та премії, передбачені п. 5.2 та 5.3 виплачуються з урахуванням активності члена Наглядової ради протягом корпоративного року, його професіоналізму та знань, обсягів та ефективності діяльності Банку з урахуванням стратегічних цілей та поточних потреб Банку.

6. Прикінцеві положення

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

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

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

6.4. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку, в тому числі у зв'язку із прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку.