



**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням єдиного акціонера  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС Банк»  
Компанія ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД/  
WITHINE INVESTMENTS LTD  
№ 4(43) від «12» квітня 2021 року

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ВИНАГОРОДУ  
ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»  
(нова редакція)**

Київ  
2021

## ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. СКЛАД ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	3
3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	4
4. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	5
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ .....	5

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (надалі – «Положення» та «Банк» відповідно) розроблено відповідно до діючого законодавства України, Постанови Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153 «Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку», Статуту Банку, Положення про Наглядову раду Банку та Кодексу корпоративного управління Банку.
- 1.2. Положення визначає основні засади запровадженої у Банку системи винагороди членів Наглядової ради, встановлює склад винагороди (запроваджується лише фіксована винагорода) та порядок її виплати членам Наглядової ради Банку за їхню діяльність на посадах голови та членів Наглядової ради, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (окремо щодо кожного виду фіксованої і змінної винагороди), є прозорим, зрозумілим та орієнтованим на уникнення конфлікту інтересів у Банку та недопущення будь-якої дискримінації.
- 1.3. Положення відповідає політиці управління ризиками та націлене на недопущення стимулювання прийняття ризиків, які перевищують допустимий у Банку рівень ризик-апетиту.
- 1.4. Положення та зміни до нього затверджуються рішенням єдиного акціонера (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальних зборів учасників Банку.
- 1.5. Банк в особі Правління забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради в межах кошторису затвердженого єдиним акціонером (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальними зборами учасників Банку.
- 1.6. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку, а також цивільно-правовими чи/та трудовими договорами, що укладаються з членами Наглядової ради (надалі – договори з членами Наглядової ради). Цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради можуть бути оплатними чи безоплатними.
- 1.7. Виплата винагороди членам Наглядової ради Банку здійснюється з дати їх обрання єдиним акціонером (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальними зборами учасників Банку по дату припинення повноважень члена(ів) Наглядової ради на підставі відповідного договору укладеного з кожним членом Наглядової ради Банку.
- 1.8. Договір з членом Наглядової ради підписується від імені Банку Головою Правління чи іншою особою, що уповноважена єдиним акціонером (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальними зборами учасників Банку. Умови типових договорів, на підставі яких укладаються договори з членами Наглядової ради, затверджуються рішенням єдиного акціонера або Загальних зборів учасників Банку.

## **2. СКЛАД ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 2.1. Винагорода члена Наглядової ради складається з:
  - фіксованої винагороди;
  - заохочувальних виплат;
  - компенсаційних виплат.

Фіксована винагорода – обов’язкова сума винагороди члена Наглядової ради за здійснення ним своїх функцій, що підлягає виплаті в межах розміру затвердженого рішенням єдиного акціонера (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальних зборів учасників Банку і є важливим чинником сумлінного та належного виконання обов’язків. Розмір винагороди залежить від рівня професійного досвіду, функціонального навантаження, сфери відповідальності члена Наглядової ради, а також враховує основні напрями діяльності, стратегію розвитку Банку, його бізнес-план та довгострокові інтереси акціонера/акціонерів Банку.



Розмір фіксованої винагороди має бути достатнім для того, щоб Банк мав змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду (у тому числі витребувати повернення вже виплаченої змінної винагороди), якщо не виконуються умови, дотримання яких є необхідним для такої змінної винагороди. Ключовим критерієм достатності фіксованої винагороди є її відповідність професійному досвіду, визначеним функціональним обов'язкам особи та рівню її відповідальності.

Змінна винагорода для виплати членам Наглядової ради у Банку не застосовується.

2.1.1. Заохочувальні виплати – сума або процентне співвідношення до фіксованої винагороди, що затверджується рішенням єдиного акціонера або Загальних зборів учасників Банку та може виплачуватись члену Наглядової ради у випадках:

- здійснення повноважень Голови Наглядової ради;
- здійснення повноважень Заступника Голови Наглядової ради;
- здійснення повноважень Секретаря Наглядової ради;
- участі в комітетах Наглядової ради;
- здійснення повноважень щодо нагляду за діяльністю певного напрямку роботи Банку;
- з інших підстав за результатами виконання функцій члена Наглядової ради.

Заохочувальні виплати є змінною частиною винагороди членів Наглядової ради, а також додатковим чинником сумлінного та належного виконання обов'язків.

2.2. Членам Наглядової ради компенсуються витрати, пов'язані із здійсненням функцій члена Наглядової ради, в тому числі представницькі витрати (надалі – компенсаційні виплати).

2.2.1. Компенсаційні виплати – суми витрат члена Наглядової ради, що підтверджуються відповідними платіжними документами (квитанціями, чеками, банківськими документами) та пов'язані із здійсненням функцій члена Наглядової ради (витрати на проїзд; витрати на проживання протягом часу необхідного для участі у засіданнях Наглядової ради, у разі постійного проживання члена Наглядової ради поза межами Києва, Київської та суміжних областей); інші обґрунтовані витрати, в тому числі представницькі витрати. Граничні суми компенсаційних виплат затверджуються рішенням єдиного акціонера (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальних зборів учасників Банку.

2.2.2. Компенсаційні виплати здійснюються на підставі платіжних документів у межах суми підтверджених витрат та з урахуванням граничних сум, затверджених єдиним акціонером (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальними зборами учасників Банку, в порядку визначеному договорами з членами Наглядової ради та діючим законодавством України.

2.2.3. Додаткове пенсійне забезпечення членів Наглядової ради та виплата винагороди в разі дострокового виходу на пенсію члена Наглядової ради у Банку не передбачені.

2.2.4. Банк використовує наступні критерії оцінки ефективності роботи членів Наглядової ради:

- 1) відповідність складу Наглядової ради, вимогам законодавства України, а також розміру, особливостям діяльності Банку, характеру і обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку;
- 2) колективна придатність Наглядової ради з урахуванням розміру, особливостей діяльності Банку, характеру і обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку;
- 3) ділова репутація членів Наглядової ради;
- 4) професійна придатність членів Наглядової ради;
- 5) компетенція та ефективність кожного члена Наглядової ради;
- 6) дотримання ознак незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради;
- 7) ефективність виконання функцій та повноважень комітетами Наглядової ради;
- 8) ефективність методів і процедур роботи Наглядової ради, комітетів Наглядової ради (у разі їх створення), уключаючи взаємодію з Правлінням; якість взаємодії між членами



Наглядової ради під час засідання, якість виконання прийнятих Наглядовою радою рішень.

### **3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 3.1. Члени Наглядової ради Банку за виконання своїх обов'язків отримують винагороду (в тому числі заохочувальні та компенсаційні виплати) у розмірах та у порядку встановленому рішенням єдиного акціонера (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальних зборів учасників Банку, цим Положенням та договором з членом Наглядової ради.
- 3.2. Винагорода членам Наглядової ради Банку виплачується у національній валюті України, якщо інше не визначено рішенням єдиного акціонера (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальних зборів учасників Банку та договором з членом Наглядової ради.
- 3.3. Єдиним акціонером (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальними зборами учасників Банку встановлюються суми винагород до оподаткування відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 3.4. Сума винагороди членам Наглядової ради підлягає оподаткуванню відповідно до вимог діючого законодавства України. Банк є податковим агентом та самостійно вираховує, нараховує та утримує податки та збори (обов'язкові платежі) в розмірі та у порядку встановленими чинним законодавством України.
- 3.5. Винагорода члену Наглядової ради виплачується Банком на банківський рахунок відповідно до умов цього Положення, договору укладеного з членом Наглядової ради та з урахуванням вимог чинного законодавства України.
- 3.6. Розмір винагороди членів Наглядової ради та її склад визначається та затверджується єдиним акціонером (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальними зборами учасників Банку. Періодичність виплат винагороди визначається в договорах з членами Наглядової ради.
- 3.7. В рамках укладеного цивільно – правового договору з членом Наглядової ради щомісячно складається акт прийому – передачі наданих послуг.
- 3.8. В рамках укладеного трудового договору з членом Наглядової ради акт прийому-передачі наданих послуг не складається.
- 3.9. Рішенням єдиного акціонера (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальних зборів учасників Банку можуть встановлюватись інші умови щодо порядку розрахунку та виплати винагороди членам Наглядової ради.
- 3.10. У разі прийняття рішення єдиного акціонера (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальних зборів учасників Банку про зміну розміру чи порядку виплати винагороди діючим членами Наглядової ради, Банк зобов'язаний укласти нові чи додаткові договори про зміну умов договорів, укладених між Банком та членами Наглядової ради.
- 3.11. У випадку дострокового припинення повноважень члена(ів) Наглядової ради за рішенням єдиного акціонера (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальних зборів учасників Банку чи з підстав визначених Статутом Банку та чинним законодавством України, розмір його (їх) винагороди розраховується пропорційно фактичному строку повноважень, що здійснювались ним (ними) протягом звітного періоду.
- 3.12. Виплата винагороди члену(ам) Наглядової ради Банку не підлягає періодичній незалежній зовнішній оцінці.
- 3.13. Договори (контракти) з членами Наглядової ради укладаються відповідно рішення єдиного акціонера (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальних зборів учасників Банку в межах строку, визначеного чинним законодавством України.
- 3.14. Банк здійснює виплати, пов'язані з розірванням трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради, у випадках та розмірах, визначених чинним законодавством України.



#### **4. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 4.1. Правління Банку готує звіт про винагороду членів Наглядової ради, що була фактично виплачена, відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку, нормативно-правових актів Національного банку України та цього Положення.
- 4.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку розглядається на засіданні Наглядової ради та надається Наглядовою радою Банку на затвердження єдиному акціонеру (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальним зборам учасників Банку щорічно.
- 4.3. У разі прийняття рішення єдиним акціонером (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальними зборами учасників Банку про виключення зі Звіту про винагороду членів Наглядової ради сум виплат, що є безпідставними, непідтвердженими, використаними з перевищенням граничних сум чи такими, що не відносяться до компенсаційних та/або заохочувальних виплат, такий член Наглядової ради зобов'язаний повернути суму таких виплат в порядку визначеному договором з членом Наглядової ради.
- 4.4. Банк розміщує звіт про винагороду, виплачену членам Наглядової ради протягом звітного фінансового року, на власній веб-сторінці в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження із забезпеченням можливості його перегляду.
- 4.5. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо:
  - 1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року:
    - загальну суму коштів, виплачену банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагорода за попередній фінансовий рік;
    - суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;
    - суми виплат зі звільнення;
    - загальну суму коштів, виплачених членам Наглядової ради як винагорода пов'язаними з Банком особами.
  - 2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності цьому Положенню;
  - 3) повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління;
  - 4) критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті);
  - 5) фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради компенсаційний та/або заохочувальних виплат;
  - 6) учасників запровадження системи винагороди;
  - 7) програми стимулювання;
  - 8) відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із цим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;
  - 9) виявлених Банком порушень умов цього Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.
  - 10) фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності;
  - 11) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради;

- 12) інформацію щодо надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

## **5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 5.1. Положення набуває чинності з дня затвердження єдиним акціонером (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальними зборами учасників Банку та діє до моменту його скасування чи викладення в новій редакції.
- 5.2. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються єдиним акціонером (у разі якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) або Загальними зборами учасників Банку та є його невід'ємними частинами.
- 5.3. В разі внесення змін до законодавства, це Положення діє виключно в тій частині, яка не суперечить законодавству України.
- 5.4. Банк розміщує Положення про винагороду на власній веб-сторінці протягом 15 робочих днів із дня затвердження/внесення до них змін із забезпеченням можливості перегляду.

### **На ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО**

Уповноважена особа згідно рішення єдиного акціонера №4 (43) від 12.04.2021р.

Голова Правління Банку



Д.Я. Дзятко