



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Наглядової ради
АТ «ЮНЕКС БАНК»
від «28» грудня 2019 року
протокол №38

Голова Наглядової ради


_____ **Дзятко Д.Я.**

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ
ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ АТ «ЮНЕКС БАНК»

Київ -2019

ОБЛІКОВА КАРТА ВНУТРІШНЬОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Назва документа	Положення про винагороду членів Правління АТ «ЮНЕКС БАНК»	
Регістраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від _____ 2019	
Рішення про затвердження документа	Протокол засідання Наглядової ради АТ «ЮНЕКС БАНК» від 28 грудня 2019р. № 38	
Дата набрання чинності	з 28 грудня 2019 року	
Необхідність подання документа до регулюючих та контролюючих органів	ні	Найменування органів
		-
Підрозділ - власник бізнес-процесу	Наглядова рада	
Підрозділи - учасники бізнес-процесу	Правління АТ «ЮНЕКС БАНК», Департамент персоналу	
Рівень доступу	Загальний	
Назва та номер процесу		
Перелік пов'язаних ВНД	Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» №37 від 20.04.2018	
	Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» №37 від 20.04.2018	
	Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» №37 від 20.04.2018	
Перелік документів, що втрачають чинність із вступом в дію даного ВНД		
Історія документа	Версія	Дата
Положення про винагороду членів Правління АТ «ЮНЕКС БАНК»	1.0	28.12.2019

ЗМІСТ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
Розділ 2. СТРУКТУРА СИСТЕМИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ	3
Розділ 3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ ПРАВЛІННЯ БАНКУ	4
Розділ 4. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ	5
Розділ 5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.....	5

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про винагороду членів Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» (надалі - Положення) є внутрішнім нормативним документом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (надалі - Банк), що встановлює порядок визначення, нарахування та виплати винагороди членам Правління Банку за їхню діяльність на посадах Голови Правління та членів Правління Банку, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
- 1.2. Метою цього Положення є створення прозорої ефективної системи винагороди членів Правління Банку.
- 1.3. Положення та зміни до нього затверджуються рішенням Наглядової ради Банку. Порядок визначення, нарахування та виплати винагороди членам Правління може бути переглянутим та зміненим за рішенням Наглядової Ради Банку у будь-який час.
- 1.4. Положення розроблено на підставі та з урахуванням вимог наступних нормативних документів:
 - Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (зі змінами і доповненнями).
 - Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР (зі змінами і доповненнями).
 - Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III.
 - Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI.
 - «Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України», схвалених Рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш..
 - Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» №37 від 20.04.2018.
 - Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» №37 від 20.04.2018.
 - Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» №37 від 20.04.2018.інших нормативних актів України та внутрішніх нормативних документів Банку.
- 1.5. Виплата винагороди членам Правління Банку здійснюється на підставі відповідного трудового договору у формі контракту (далі – Договір), укладеного з кожним членом Правління Банку з дати їх обрання Наглядовою радою Банку по дату припинення повноважень члена (ів) Правління Банку, а також з урахуванням вимог чинного законодавства України, рішень Наглядової ради Банку, Загальних зборів учасників Банку та цього Положення.
- 1.6. Наглядова рада Банку не рідше одного разу на рік здійснює оцінку системи винагороди членів Правління Банку щодо відповідності основним напрямкам діяльності, стратегії розвитку, бізнес-плану, довгостроковим інтересам Банку, правам та інтересам вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, а також з урахуванням системи розподілу повноважень у прийнятті рішень, засадам корпоративної культури Банку.

- 1.7. Наглядова рада Банку щорічно затверджує звіт про винагороду членів Правління Банку за попередній календарний рік, який надається Правлінням Банку з урахуванням вимог, встановлених Національним банком України.

2. СТРУКТУРА СИСТЕМИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ

- 2.1. Структура винагороди членів Правління визначається на основі індивідуальної спеціалізації членів Правління, ступеня навантаження, обсягу відповідальності, професійного досвіду та знань, особистих досягнень, індивідуальних вмінь та навичок, а також результатів і фінансових показників Банку.
- 2.2. Основними складовими системи винагороди членів Правління Банку є:
- 2.2.1. Фіксована складова винагороди, що складається з основної й додаткової заробітної плати відповідно до укладених з ними трудових договорів (контрактів):
- 1) Основна заробітна плата (посадовий оклад) - гарантована та постійна сума винагороди члена Правління Банку за здійснення ним своїх функцій, що підлягає виплаті в межах розміру, затвердженого рішенням Наглядової ради Банку та зазначеному в Договорі з членом Правління.
 - 2) Додаткова заробітна плата (посадова надбавка) - гарантована та постійна щомісячна форма грошової винагороди, що відображає професійний досвід, місце члена Правління в організаційній структурі Банку та рівень відповідальності, підлягає виплаті в межах розміру, затвердженому рішенням Наглядової ради Банку та зазначеному в Договорі з членом Правління. Посадова надбавка не може перевищувати 100% посадового окладу і виплачується в день виплати основної заробітної плати за відпрацьований календарний місяць.
- 2.2.2. Змінна складова винагороди розраховується на основі критеріїв оцінки ефективності (в тому числі на основі ключових показників ефективності), при цьому не може перевищувати 100% розміру фіксованої винагороди, та включає:
- 1) Надбавки та доплати до посадових окладів, крім встановлених п.п. 2.2.1. п. 2.2 цього Положення, у розмірах, передбачених чинним законодавством України, внутрішніми нормативними документами Банку та Колективним договором Банку.
 - 2) Премії, що мають разовий характер, визначаються Колективним договором і внутрішніми нормативними документами Банку, які встановлюють порядок визначення, нарахування та виплати. Винагороди за підсумками роботи за рік (в тому числі винагорода за результатами досягнення індивідуальних ключових показників ефективності - KPI). Порядок визначення, нарахування та виплати встановлюється окремими нормативними документами Банку.
- 2.2.3. Інші виплати, розмір яких та порядок виплати встановлюється внутрішніми нормативними документами Банку, що не належать до фонду оплати праці, а саме:
- 1) Матеріальна допомога разового характеру - виплати за рахунок коштів Банку, що надається працівникові у зв'язку із виникненням в нього певних життєвих обставин, що призвели до погіршення соціальної захищеності (на оплату лікування, поховання, оздоровлення тощо).
 - 2) Одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці, як у грошовій, так і натуральній формі (наприклад, до ювілейних та пам'ятних дат, одруження, народження дитини працівника, вихід на пенсію тощо).
 - 3) Компенсаційні витрати, що пов'язані із здійсненням функцій члена Правління Банку, в тому числі представницькі витрати, та підлягають компенсації Членам Правління

Банку. Граничні розміри компенсаційних витрат встановлюють рішенням Наглядової ради Банку.

3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ ПРАВЛІННЯ БАНКУ

- 3.1. Наглядова рада затверджує структуру системи винагороди членів Правління Банку в Положенні про винагороду членів Правління та відповідних Договорах з ними.
- 3.2. Наглядова рада Банку може переглядати структуру винагород для членів Правління Банку з метою забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, досягнення стратегічних цілей Банку. При прийнятті рішення Наглядовою радою Банку про внесення змін щодо розміру та/або структури Фіксованої складової винагороди членів Правління Банку, вносяться відповідні зміни до Договору і штатного розпису Банку.
- 3.3. Для кожного члена Правління Банку визначається справедлива, достатня та відповідна Фіксована складова винагорода. Наглядова рада Банку не рідше одного разу на рік переглядає розмір такої винагороди з урахуванням професійного досвіду, місця члена Правління в організаційній структурі Банку та рівня відповідальності.
- 3.4. Нарахування винагороди членам Правління здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України, внутрішніх нормативних документів Банку, рішень Наглядової ради Банку, Загальних зборів Банку, цього Положення, а також згідно з правилами бухгалтерського та податкового обліку.
- 3.5. Банк виступає податковим агентом відносно членів Правління та здійснює нарахування і утримання податків та інших обов'язкових зборів та платежів при нарахуванні та виплаті винагороди членам Правління Банку, відповідно до норм чинного законодавства України.
- 3.6. Винагорода членам Правління сплачується з періодичністю визначеною внутрішніми нормативними документами Банку з урахуванням вимог чинного законодавства України, в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового переказу на поточні, в тому числі з використання електронних платіжних засобів, рахунки членів Правління відкриті в банківських установах на території України.

4. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ

- 4.1. Правління Банку готує звіт про винагороду членів Правління Банку, що була фактично виплачена протягом попереднього календарного року, відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку, нормативно-правових актів Національного банку України та цього Положення.
- 4.2. Звіт про винагороду членів Правління Банку надається Правлінням Банку на затвердження Наглядовою радою Банку щорічно, не пізніше 30 квітня, починаючи з року наступного за роком затвердження цього Положення.
- 4.3. У разі прийняття рішення Наглядовою радою Банку про виключення із Звіту про винагороду членів Правління Банку сум, що є безпідставними, непідтвердженими, використаними з перевищенням граничних розмірів чи такими, що не відносяться до структури винагороди, такий член Правління Банку зобов'язаний повернути суму таких витрат в порядку визначеному Договором з членом Правління Банку.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 5.1. Положення набуває чинності з дня затвердження Наглядовою радою Банку та діє до моменту його скасування чи викладення в новій редакції.

- 5.2. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються Наглядовою радою Банку та є його невід'ємними частинами.
- 5.3. В разі внесення змін до законодавства, в тому числі у зв'язку з прийняттям нових нормативно-правових актів, це Положення діє виключно в тій частині, яка не суперечить законодавству України.

Розроблено:

Директор Департаменту персоналу



А.П. Кубицька

Погоджено:

В.о. начальника Юридичного управління



С.В. Шидловська

Начальник управління комплаєнс



А.М. Данільченко

Директор департаменту ризиків



О.О. Домуз