



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
(АТ «КБ «ГЛОБУС»)

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол № 2 Загальних зборів

акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»

«24» Гравня 2022 року

Голова


Олена СИЛЬНЯГІНА

Положення про винагороду членів Наглядової ради

Київ
2022

ЗМІСТ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
II. ФІКСОВАНА ЧАСТИНА ВИНАГОРОДИ	3
III. ЗМІННА ЧАСТИНА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, З ЯКИМИ УКЛАДЕНИЙ КОНТРАКТ	4
IV. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НР.....	6
V. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ	7
VI. ОСОБЛИВОСТІ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НР.....	8
VII. ІНШІ ВИДИ ЗАОХОЧЕНЬ.	8
VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.....	9
Додаток 1_ЗВІТ про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС».....	10

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення про винагороду членів Наглядової ради (далі – Положення) є внутрішнім нормативним документом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (далі - Банк), який регламентує порядок оплати праці та матеріального стимулювання членів Наглядової ради Банку (далі - членів НР).
2. Це Положення визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці членів НР, які перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору (контракту) з Банком або виконують свої повноваження на підставі цивільно-правових договорів, та спрямоване на забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, урахуває стратегічні цілі Банку та сприяє дотриманню корпоративних цінностей, стимулює членів НР діяти в інтересах Банку та не приймати надмірних ризиків.
3. Це Положення розроблене відповідно до:
 - Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП),
 - Законів України «Про оплату праці» та «Про відпустки»;
 - Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш із змінами,
 - Положенням про політику винагороди в Банку, затверджених рішенням правління Національного банку України від 30.11.2021 №153 із змінами,
 - Статуту Банку, Колективного договору між Правлінням Банку та Трудовим колективом (далі – Колективний договір).
4. Терміни, скорочення та поняття вживаються у цьому Положенні в значеннях, що визначенні КЗпП, Законом України «Про працю», Колективним договором, іншими законодавчими актами України та внутрішньобанківською Політикою винагороди працівників.
5. Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» з членами Наглядової ради Банку може бути укладений контракт, як особлива форма трудового договору (у такому випадку член Наглядової ради є штатним працівником Банку) або цивільно-правовий договір (далі - ЦПД), такий договір може бути оплатним або безоплатним.
6. За виконання функцій та обов'язків як члена Наглядової ради, грошова винагорода (оплата) виплачується за рахунок коштів Банку.
7. Грошова винагорода сплачується в національній валюті України, шляхом безготівкового переказу на поточні, в тому числі карткові, рахунки або готівкою через касу Банку.
8. При здійсненні виплати грошової винагороди, Банк із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, відповідно до законодавства України.

II. ФІКСОВАНА ЧАСТИНА ВИНАГОРОДИ

9. Фіксована частина винагороди членам НР, які є штатними працівниками Банку, визначається як посадовий оклад, що був встановлений у контракті, укладеному відповідно до вимог законодавства України або окремим рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. Фіксована винагорода включає наступні види виплати: посадовий оклад, оплата за період відпустки, оплата лікарняних за рахунок роботодавця інші обов'язкові виплати передбачені законодавством.
10. Розмір фіксованої частини винагороди членам НР, що виконують свої повноваження на підставі ЦПД, якщо такий договір є оплатним, визначаються такими договорами.

11. Строки виплати фіксованої частини винагороди для членів НР:

- штатних працівників (відповідно до пункту 6 цього Положення), визначаються законодавством України та розділом 14 Колективного договору;
- повноваження яких визначаються ЦПД, обумовлені такими договорами.

12. У випадку дострокового припинення повноважень членів НР винагорода виплачується пропорційно часу фактичного виконання функцій члена НР.

13. Політика Банку стосовно строку дії контрактів/ЦПД з членами НР визначається Статутом Банку. Строк дії договорів (контрактів) з членами НР є тотожним терміну обрання членів НР на посаду та відповідає вимогам законодавства України.

14. Членам НР, з якими укладено контракт, при звільненні здійснюються виплати передбачені законодавством України про працю, додаткові виплати можуть бути здійснені за окремим рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

15. 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.

III. ЗМІННА ЧАСТИНА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, З ЯКИМИ УКЛАДЕНИЙ КОНТРАКТ

16. Доплати та надбавки членам НР можуть встановлюватися на період, який зазначається в рішенні Загальних зборів акціонерів Банку.

17. Загальними зборами акціонерів Банку можуть встановлюватися наступні доплати та надбавки членам НР:

Найменування доплат і надбавок	Умови встановлення	Розміри доплат і надбавок
Доплати:		
за збільшення обсягів робіт	може встановлюватися за участь члена НР у чотирьох і більше комітетах Наглядової ради	сумарний розмір не може перевищувати 100% посадового окладу
Надбавки:		
за складність та інтенсивність роботи	може встановлюватися за головування члена НР у двох і більше комітетах Наглядової ради	сумарний розмір не може перевищувати 100% посадового окладу

18. З метою націленості на недопущення стимулювання прийняття ризиків, які перевищують допустимий у Банку рівень ризик-апетиту, додатковою умовою прийняття рішення про виплату змінної частини заробітної плати членам НР є дотримання затвердженого ризик-апетиту Банку. У разі перевищення затвердженого рівня ризик-апетиту Банку змінна частина заробітної плати, визначена пунктом 17 цього Положення, не виплачується.

19. Підставою для встановлення та виплати доплат, надбавок членів НР, визначених пунктом 17 цього розділу Положення, є протокол Загальних зборів акціонерів Банку.

20. Додатковою заробітною платою, що виплачується членам НР та не потребує рішення Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до вимог законодавства України та відповідних пунктів Колективного договору є:

- оплата роботи у святкові та неробочі дні, у розмірах, установлених законодавством України;
- суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати при зростанні індексу споживчих цін, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення";
- оплата за невідпрацьований час.

21. До премій, які не потребують рішення Загальних зборів акціонерів Банку та належать до інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам НР відносяться:

Вид премії	Умови виплати	Підстава для виплати	Розмір премії
премія до дня народження працівника	премія виплачується працівнику Банку відповідно до Колективного договору (пункт 12.2 глава 12 розділ 4)	підставою для виплати премії є це Положення, та наказ Голови Правління Банку про виплату премії до дня народження члена НР	2500 грн.00 коп.
премія до святкових дат (святкові дати відповідно до ст. 73 КЗпП України, дня банківського працівника, дня заснування Банку)	премія виплачується працівнику Банку відповідно до Колективного договору (пункт 12.2 глава 12 розділ 4)	підставою для виплати є це Положення та наказ Голови Правління Банку про виплату премії, у разі якщо премія виплачується більше ніж 50% від всіх працівників Банку	до 100% посадового окладу

22. Матеріальна допомога на оздоровлення до основної частини щорічної оплачуваної відпустки (14 календарних днів) членам НР може виплачуватися тільки якщо це передбачено бюджетом Банку і лише в тому розмірі, що був визначений у бюджеті.

Цей вид матеріальної допомоги, передбачений Колективним договором (глава 12 розділ 4), може бути закладений до бюджету лише за наявності у Банку достатньої кількості коштів на покриття цих витрат відповідно до правил складання кошторису.

Виплата такої матеріальної допомоги членам НР не потребує окремого рішення Загальних зборів акціонерів Банку і здійснюється на підставі цього Положення та наказу Голови Правління Банку.

23. До інших виплат членам НР, що не належать до фонду оплати праці та не потребують окремих рішень Загальних зборів акціонерів Банку, належать виплати та заохочення згідно умов законодавства України, а саме:

- 1) внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- 2) допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування (допомога по тимчасовій непрацездатності; допомога по вагітності та пологах; допомога на поховання; оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення);
- 3) оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Банку;

- 4) соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів Банку, передбачені Колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, на народження дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми);
 - 5) внески Банку згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їхніх сімей;
 - 6) суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору, що регламентовані законодавством України;
 - 7) службові відрядження, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад (включаючи страховий поліс на обов'язкове страхування пасажирів, оплату послуг з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків, відповідно до маршруту тощо повітряним, залізничним автомобільним службовим транспортом, трансфер, Банк також може замовити та оплатити послуги служби таксі щодо надання трансферу членам НР для виконання посадових обов'язків), витрати з найму житла, витрати на оренду у члена НР автомобіля і пов'язаних з таким договором витрат на страхування автомобіля, витрат на пальне, компенсації та інші витрати, компенсація яких передбачена чи можлива відповідно до законодавства України;
 - 8) компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів Банку, що виплачується за рішенням суду;
 - 9) вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників.
24. Матеріальна допомога разового характеру для членів НР у розмірі до одного посадового окладу надається на підставі цього Положення та наказу Голови Правління Банку:
- у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування працівників та їх близьких родичів (батьки, чоловік, дружина, діти);
 - при одруженні та при народженні дитини;
 - разового характеру на поховання у разі смерті близького родича (батьки, чоловік, дружина, діти тощо);
 - на поховання у разі смерті працівника Банку;
 - у зв'язку з призовом на військову службу для працівників Банку, що були призвані на військову службу та/або, мобілізовані, і перебувають у зоні військових дій – у розмірі 30000,00 грн. (тридцять тисяч гривень). Цей вид матеріальної допомоги згідно Колективного договору виплачується працівнику Банку за особистим письмовим зверненням або письмовим зверненням його близьких родичів (батьки, чоловік/дружина, діти) не частіше одного разу на три місяці.

IV. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НР

25. Звіт про винагороду членів НР формується за формою, що наведена у додатку 1 до цього Положення.
26. Звіт про винагороду членів НР обов'язково розглядається та затверджується Загальними зборами акціонерів Банку за поданням Голови Наглядової ради Банку після його попереднього розгляду Наглядовою радою/комітетом Наглядової ради з винагороди (у разі його створення).
27. Проект Звіту про винагороду членів НР готує відповідальний член Наглядової ради, яким може бути:
 - член Наглядової ради Банку, яким здійснюються контрольні функції за напрямком «фінанси та бюджет, звітність та ризик-менеджмент» відповідно до затвердженої в Банку Матриці профілю Наглядової ради, або.
 - голова комітету Наглядової ради з винагороди (у разі створення такого комітету).

28. З метою підготовки Звіту про винагороду відповідальний член Наглядової ради Банку має право звертатися до Корпоративного секретаря, структурних підрозділів Банку з запитом про надання інформації у межах їх компетенції. Запит надсилається засобами корпоративної електронної пошти на адресу відповідальних осіб.

29. Корпоративний секретар, керівник структурного підрозділу, який отримав запит відповідального члена Наглядової ради або Корпоративного секретаря про надання інформації для підготовки Звіту про винагороду членів Наглядової ради, має надати у зворотному порядку свою аргументовану відповідь, що містить запитувану інформацію.

30. Підготовлений відповідальним членом Наглядової ради проєкт Звіту про винагороду членів НР виноситься на розгляд та погодження Наглядовою радою Банку, після чого подається Головою Наглядової ради на розгляд та затвердження Загальним збором акціонерів Банку.

31. Банк обробляє персональні дані членів НР, що включаються до Звіту про винагороду членів НР відповідно до цього Положення, виключно з метою збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів НР, посилення їх відповідальності та забезпечення дієвого контролю за їх винагородою.

V. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

32. Попередній та поточний функціональні контролю виконання вимог цього Положення здійснюються:

- управлінням по роботі з персоналом та загального діловодства Банку шляхом забезпечення наявності та актуалізації внутрішніх нормативних документів, що регламентують цей процес, та сумлінного дотримання вимог цього Положення при нарахуванні та виплаті винагороди членам НР, а також при підготовці Звіту про винагороду членів НР в частині подання наявної у підрозділу інформації;
- головним бухгалтером Банку шляхом дотримання вимог цього Положення при нарахуванні та виплаті винагороди членам НР, а також при підготовці Звіту про винагороду членів НР в частині подання наявної у підрозділів бухгалтерського обліку інформації та належного відображення звітних даних у річних звітах Банку;
- фінансово-аналітичним департаментом Банку шляхом надання достовірної та наявної інформації та даних бюджету і кошторису при підготовці Звіту про винагороду членів НР;
- службою комплаєнс, підрозділом з управління ризиками Банку, а також юридичним департаментом та шляхом перевірки внутрішніх нормативних документів, що регламентують цей процес, на предмет відповідності вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, а також їх своєчасної імплементації у внутрішні нормативні документи Банку.

33. Поточний превентивний та функціональний контролю за дотриманням вимог цього Положення здійснює відповідальний член Наглядової ради Банку шляхом суцільного контролю якості проєктів Звітів про винагороду членів НР та їх узгодження виключно за умови обґрунтованості та достовірності.

34. Подальший функціональний контроль шляхом здійснення перевірки та оцінки ефективності процесу, регламентованого цим Положенням, здійснює служба внутрішнього аудиту Банку.

35. За рішенням Загальних зборів акціонерів Банку може проводитись незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди членам НР.

VI. ОСОБЛИВОСТІ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НР

36. Загальні збори акціонерів Банку мають право прийняти рішення щодо:

- виплати змінної винагороди, визначеної пунктом 41 цього розділу Положення, частково, відстрочення її виплати, скорочення/скасування її виплати;
- повернення вже сплаченої змінної частини винагороди, що визначена пунктом 41 цього розділу Положення, у разі її сплати на підставі інформації, яка згодом виявилася неправильно/недостовірною) та встановлення строку такого повернення;
- визначення розміру виплат зі звільнення.

37. Банк, на підставі оригіналів підтверджуючих документів, може компенсувати члену НР, з яким укладений ЦПД понесені ним витрати, пов'язані з виконанням повноважень члена НР: на службові відрядження, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад (включаючи страховий поліс на обов'язкове страхування пасажирів, оплату послуг з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків, відповідно до маршруту тощо повітряним, залізничним автомобільним службовим транспортом, трансфер, Банк також може замовити та оплатити послуги служби таксі щодо надання трансферу членам НР для участі у засіданні Наглядової ради), витрати з найму житла та інші витрати, компенсація яких передбачена чи можлива відповідно до законодавства України.

38. Від імені Банку контракти (трудові договори) та ЦПД з членами НР підписує Голова Правління Банку або інша особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів Банку.

39. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Банку рішення про зміну розміру та/або порядку виплати винагороди діючим членам НР, Банк має укласти із членом НР новий чи додатковий договір про зміну цивільно-правового чи трудового договору (контракту), укладеного між Банком та членом НР.

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

41. За підсумками за звітний рік членам НР може виплачуватись додаткова винагорода (змінна частина) за забезпечення ефективного контролю і моніторингу діяльності Банку. Рішення щодо виплати та розміру додаткової винагороди приймається Загальними зборами акціонерів Банку, розмір визначається індивідуально для кожного члена НР. Для членів НР, з якими укладений контракт, така винагорода є премією за підсумками фінансового року та відноситься до фонду додаткової заробітної плати.

VII. ІНШІ ВИДИ ЗАОХОЧЕНЬ.

42. У разі звільнення члена НР проводяться виплати передбачені законодавством України. Додаткових виплат у зв'язку із звільненням Банк не проводить.

43. У разі запровадження у Банку для членів НР програм додаткового стимулювання, додаткового пенсійного забезпечення, програм негрошового стимулювання такі програми запроваджуються на підставі окремих рішень Загальних зборів акціонерів Банку із обов'язковим відображенням умов прийнятих програм додаткового стимулювання членів НР у цьому Положенні.

ВІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

44. Це Положення набуває чинності після затвердження його Загальними зборами акціонерів Банку.
45. Банк забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до цього Положення на кожних річних Загальних зборах акціонерів Банку.
46. За наявності пропозицій щодо внесення змін до цього Положення відповідальний структурний підрозділ Банку забезпечує надання акціонерам опису пропонованих змін до системи винагороди порівняно з попереднім роком (періодом).
47. Зміни та доповнення до цього Положення або нова редакція Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів Банку. Прийняття нової редакції Положення автоматично призводить до припинення дії попередньої редакції.
48. Питання, не передбачені цим Положенням, регулюються нормами законодавства України та відповідними внутрішніми нормативними документами Банку. У разі прийняття нових законодавчих актів чи внесення змін у законодавство України, до затвердження нової редакції або змін до цього Положення, Положення діє в частині, що не суперечить новоприйнятим правовим нормам.
49. Підрозділом відповідальним за внесення змін до цього Положення та підтримку його в актуальному стані є управління по роботі з персоналом та загального діловодства Банку.
50. Це Положення підлягає оприлюдненню на власній вебсторінці Банку протягом 15 робочих днів із дня його затвердження/внесення до нього змін із забезпеченням можливості його перегляду.

Додаток 1
до Положення про винагороду членів
Наглядової ради
(пункт 25 розділу IV)

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол №__ Загальних зборів
акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»
«__» _____ 2022 року

ПОГОДЖЕНО

протокол №__ засідання Наглядової
ради АТ «КБ «ГЛОБУС»
«__» _____ 2022 року

ЗВІТ
про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС»
за 20__рік

Цей звіт складено відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі - Банк), що регулюють питання встановлення, нарахування та виплати винагороди членів Наглядової ради Банку.

Кількісний склад Наглядової ради Банку у 20__ році налічував __ осіб.

Зміст показника звіту	Уточнення інформації	Якісне/кількісне значення
Сума винагороди	виплачена	Зазначається сума та кількість одержувачів
	планується до виплати	Зазначається сума та кількість одержувачів
	фіксована частина	Зазначається сума та кількість одержувачів
	змінна частина	Зазначається сума та кількість одержувачів
Строки виплати винагороди	-----	
Строки виплати змінної винагороди, критерії, що використовувалися для виплати	Зазначається дата виплати	Зазначається вид виплати, та критерій для виплати

Зміст показника звіту	Уточнення інформації	Якісне/кількісне значення
Використання Банком права на повернення винагороди	-----	
Інформація щодо учасників запровадження системи винагороди	Комітет про винагороду	
	Зовнішні консультанти	
Застосування програм стимулювання та/або програм пенсійного забезпечення	Програми стимулювання	
	Програми пенсійного забезпечення	
Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті	Сума відхилення	
	Причини	
Виявлені Банком порушення умов внутрішньобанківського положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення	-----	
Інформація щодо фактичної присутності членів Наглядової ради Банку на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить	Наглядова рада	
	Аудиторський комітет	
Наявність підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку	-----	
Загальна сума коштів, виплачених Банком у звітному фінансовому році,	Всього	

Зміст показника звіту	Уточнення інформації	Якісне/кількісне значення
в тому числі за результатами роботи за попередній фінансовий рік		
Сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода	Зазначається вид змінної винагороди згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради	
Сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	Зазначається вид винагороди згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради	
Сума виплат зі звільнення	-----	
Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі	-----	
Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради Банку в програмі пенсійного забезпечення	Зміни у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року	
	Сплачені Банком внески стосовно членів Наглядової ради Банку протягом звітного фінансового року	
Надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради Банку	Сума, грн.	
	Відсоткова ставка, %	

Довідкова інформація:

Винагорода членам Наглядової ради Банку виплачується відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Банку та укладених із членами Наглядової ради Банку трудових договорів (контрактів) або цивільно-правових договорів.

Відповідно до внутрішньобанківського Положення про винагороду членів Наглядової ради:

- фіксована частина винагороди – посадовий оклад, що був встановлений у контракті, укладеному відповідно до вимог законодавства України;
- змінна частина винагороди – премії, надбавки, доплати, які виплачуються на підставі рішень Загальних акціонерів Банку та/або за умов, викладених у розділах III та VI Положення про винагороду членів Наглядової ради.