

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

АБ «УКРГАЗБАНК»

Протокол №1 від 23.04.2021

Голова загальних зборів акціонерів

АБ «УКРГАЗБАНК»

Кравець А.М.

The image shows a circular blue stamp of the company. The text inside the stamp includes: "Україна", "Публічне акціонерне товариство", "М. Київ", "ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 23697288", and "УКРГАЗБАНК". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду членів Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

Київ – 2021 рік

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення.....	3
Розділ 2. Порядок оплати послуг членів Ради.....	3
Розділ 3. Компенсація витрат членів Ради.....	5
Розділ 4. Звіт про винагороду членів Ради.....	5
Розділ 5. Відповідальність голови та членів Ради.....	7
Розділ 6. Прикінцеві положення.....	7

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Положення) визначає основні принципи та політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, АБ «УКРГАЗБАНК», Банк) щодо визначення винагороди членів Наглядової ради Банку (далі – Рада), описує систему винагороди, встановлює порядок виплати винагороди членам Ради Банку за їхню діяльність на посадах Голови та членів Ради, порядок компенсації витрат у період виконання функцій Голови та членів Ради.
- 1.2. Положення розроблено відповідно до діючого законодавства України, зокрема, законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацій витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 №668 (зі змінами), із урахуванням норм Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153 тощо, Статуту Банку, Положення про Раду Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, та інших внутрішніх документів Банку.
- 1.3. Члени Ради (крім тих, які визначені п.1.4 розділу 1 цього Положення) мають право на оплату своїх послуг у вигляді фіксованої та змінної (додаткової) винагород та на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх функцій відповідно до умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що затверджуються загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори). Строк дії таких договорів визначається Загальними зборами Банку і має становити не більше трьох років.
- 1.4. Члени Ради, які займають посади державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» виконують покладені на них функції на безоплатній основі, з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в якості членів Ради Банку, відповідно до розділу 3 цього Положення.
- 1.5. Загальні збори Банку мають право прийняти рішення щодо:
 - 1.5.1. виплати змінної (додаткової) винагороди частково, відстрочення її виплати, скорочення/скасування її виплати (з урахуванням результатів діяльності, фінансового стану банку);
 - 1.5.2. повернення вже сплаченої змінної (додаткової) винагороди (у разі її сплати на підставі інформації, яка згодом виявилася неправильно/недостовірною) та встановлення строку такого повернення;
 - 1.5.3. визначення розміру виплат зі звільнення.

Розділ 2. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЧЛЕНІВ РАДИ

- 2.1. Загальні збори Банку приймають рішення про розмір фіксованої винагороди членам Ради з урахуванням показників визначення розміру винагороди, встановлених Порядком визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668 (далі – Порядок).

- 2.2. Максимальний розмір фіксованої винагороди, що підлягає виплаті члену Ради протягом фінансового року, не може перевищувати розміру винагороди членів Ради, визначеного у Порядку.
- 2.3. Сума фіксованої та змінної (додаткової) винагород члену Ради за виконання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі або трудовому договорі (контракті), що укладається з ним (далі - Договір). Винагорода членів Ради має бути розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди.
- 2.4. Членам Ради виплачується така змінна (додаткова) винагорода:
 - 2.4.1. за виконання членом Ради функцій Голови Ради Банку - 20 відсотків нарахованої фіксованої винагороди, за відповідний період, за який виплачується винагорода (квартал, місяць);
 - 2.4.2. за участь члена Ради у роботі комітету Ради – у розмірі, визначеному загальними зборами Банку;
 - 2.4.3. інші види змінної (додаткової) винагороди – у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами Банку.
- 2.5. Змінна (додаткова) винагорода виплачується члену Ради, який бере участь у роботі комітету Ради Банку, за умови його регулярної участі у роботі комітету Ради Банку. Не вважається неучастю у засіданні Комітету відсутність члена Ради на засіданні відповідного комітету з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо).
- 2.6. Спосіб виплати винагороди (щоквартально або кожного календарного місяця) зазначається в умовах Договорів, які затверджуються Загальними зборами Банку. Загальні збори Банку можуть встановити виражену у процентному відношенні мінімальну кількість засідань Ради та комітетів Ради (від загальної кількості засідань), за умови участі у яких може бути сплачена винагорода.
- 2.7. Фіксована та змінна (додаткова) винагороди виплачуються після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, щоквартально або кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії Договору, коли член Ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій).
- 2.8. У разі припинення дії Договору з членом Ради до закінчення календарного кварталу /місяця розрахунок суми винагороди члена Ради здійснюється пропорційно часу його залучення до виконання своїх функцій згідно Договору у цьому календарному кварталі/місяці.
- 2.9. Фіксована та змінна (додаткова) винагороди виплачуються у національній валюті України. Оплата послуг та компенсація витрат членам Ради, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.
- 2.10. Виплата фіксованої та змінної (додаткової) винагород здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акту на банківський рахунок члена Ради, зазначений в укладеному з ним Договорі.
- 2.11. Виплата фіксованої та змінної (додаткової) винагород здійснюється на підставі акту між членом Ради та Банком, який складається залежно від визначеного способу виплати

винагороди щоквартально або щомісяця. В акті зазначається сума фіксованої та змінної (додаткової) винагород за квартал/місяць. Порядок та строки підписання акту визначаються у Договорі.

Розділ 3. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ ЧЛЕНІВ РАДИ

- 3.1. Компенсації підлягають витрати членів Ради, пов'язані з виконанням ними своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.
- 3.2. До витрат, які компенсуються, належать:
 - 3.2.1. витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення (витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Ради та/або її комітетів) в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України; витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена Ради та/або її комітетів);
 - 3.2.2. всі належним чином документально підтверджені витрати щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Банку (квитанції, чеки, білети), які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання функцій члена Ради та/або її комітетів;
 - 3.2.3. належним чином документально підтверджені інші витрати, які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання функцій члена Ради та/або її комітетів.
- 3.3. Умови Договору можуть містити обмеження щодо компенсації витрат в межах кожної з витрат, зазначених у пункті 3.2 розділу 3 цього Положення.
- 3.4. Витрати членів Ради компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством та внутрішніми документами Банку вимогам, та на умовах, визначених у Договорі.
- 3.5. Витрати членів Рад компенсуються у національній валюті України. Витрати членів Ради, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.
- 3.6. Банк може компенсувати витрати включно з банківськими комісіями, які були сплачені членом Ради у зв'язку із здійсненням витрат, визначених у пункті 3.2 розділу 3 цього Положення, якщо обов'язок здійснити таку компенсацію встановлений умовами Договору.

Розділ 4. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ РАДИ

- 4.1. Банк щороку готує звіт про винагороду, виплачену членам Ради протягом звітного фінансового року (далі – Звіт) відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України.
- 4.2. Звіт має містити інформацію щодо:

- 4.2.1. сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди);
 - 4.2.2. строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності Положенню;
 - 4.2.3. повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Ради;
 - 4.2.4. критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної (додаткової) винагороди (якщо змінна (додаткова) винагорода була нарахована на підставі критеріїв оцінки ефективності);
 - 4.2.5. фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Ради змінної (додаткової) винагороди;
 - 4.2.6. учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо:
 - 4.2.6.1. повноважень та складу комітету Ради з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління
 - 4.2.6.2. найменування / прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;
 - 4.2.6.3. ролі учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди;
 - 4.2.7. програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітнього року;
 - 4.2.8. відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року;
 - 4.2.9. виявлених Банком порушень умов Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.
- 4.3. Звіт додатково має містити узагальнену інформацію щодо:
- 4.3.1. фактичної присутності члена Ради на засіданнях Ради та її комітетів, до складу яких такий член Ради входить, або причини його відсутності;
 - 4.3.2. підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Ради Банку.
- 4.4. Звіт не має містити персональних даних членів Ради, крім даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
- 4.5. Звіт складається у письмовій формі та затверджується Загальними зборами Банку після його підготовки та розгляду комітетом Ради з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління та Радою.
- 4.6. Банк не розкриває Звіт шляхом його розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

- 4.7. Банк розміщує Звіт на власному веб-сайті протягом 15 робочих днів із дати його затвердження/внесення змін Загальними зборами Банку із забезпеченням можливості його перегляду.

Розділ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ РАДИ

- 5.1. Рада несе відповідальність за своєчасність та повноту підготовки Звіту.
- 5.2. Члени Ради несуть відповідальність за своєчасність підготовки документів, які є необхідними для складення Звіту.
- 5.3. Члени Ради повинні зберігати інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з підготовкою Звіту, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Розділ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 6.1. Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами Банку.
- 6.2. Положення та зміни до нього затверджуються Загальними зборами Банку.
- 6.3. Розроблення Положення та змін до нього здійснює Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління.
- 6.4. Забезпечення попереднього розгляду, погодження Положення та змін до нього належить до виключної компетенції Наглядової ради Банку.
- 6.5. Банк розміщує Положення на власному веб-сайті протягом 15 робочих днів із дати його затвердження/внесення змін із забезпеченням можливості його перегляду.
- 6.6. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України або нормативно-правовим актам Національного банку України, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нормативних актів НБУ, це Положення буде діяти лише у тій частині, яка не суперечитиме законодавству України, нормативним актам Національного банку України.