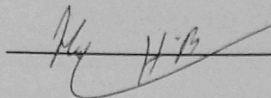


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Єдиного учасника
АТ «АЛЬПАРІ БАНК»
№ 3/2019 від 22.02.2019

**Бахтарі Хедаятоллах**

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АТ «АЛЬПАРІ БАНК»

Київ - 2019

ОБЛІКОВА КАРТА ВНУТРІШНЬОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

| | | |
|------------------------------------|---|------------|
| Назва документа | Положення про винагороду Наглядової ради АТ «АЛЬПАРИ БАНК» | |
| Рішення про затвердження документа | Рішення Єдиного учасника АТ «АЛЬПАРИ БАНК» № 3/2019 від 22.02.2019 | |
| Дата набрання чинності | з дати затвердження документа | |
| Підрозділ власник бізнес - процесу | Управління роботи з персоналом | |
| Підрозділ - розробник документа | Управління роботи з персоналом | |
| Рівень доступу | Загальний | |
| Історія документа | Версія | Дата |
| | 1.0 | 22.02.2019 |

Handwritten signature

ЗМІСТ

| | | |
|----|--|---|
| 1. | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | |
| 2. | ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ | 4 |
| 3. | ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ | 4 |
| 4. | ПЕРЕГЛЯД РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ | 4 |
| 5. | ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ | 5 |
| 6. | ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ | 5 |
| | | 6 |

Mu HPO

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» (далі – Положення), розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» (далі - Банк), Положення про Наглядову раду Банку, принципів корпоративного управління Банку та інших внутрішніх нормативних документів Банку.

1.2. Положення затверджується Загальними зборами учасників Банку (далі – Загальні збори).

1.3. Положення встановлює порядок укладання цивільно-правових договорів з Головою, Заступником Голови та членами Наглядової ради, а також порядок та строки виплати винагороди Голові та членам Наглядової ради Банку за їх діяльність на посадах Голови, Заступника Голови та членів Наглядової ради.

2. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Цивільно-правові договори (далі – Договори) з Головою, Заступником Голови та членами Наглядової ради Банку (далі разом іменуються – члени Наглядової ради) укладаються з дати їх обрання.

2.2. Такі Договори від імені Банку підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою, на умовах, затверджених Загальними зборами.

2.3. Договір регулює відносини між Банком та Головою, Заступником Голови, членом Наглядової ради, пов'язані з виконанням їх повноважень, права та обов'язки, порядок оплати, відповідальність, порядок припинення повноважень та вирішення спорів, строк дії договору та умови його припинення.

2.4. Договір, що укладається з членами Наглядової ради включає основні умови щодо оплати їх винагороди:

2.4.1. Голова, Заступник Голови, член Наглядової ради безоплатно виконує свої обов'язки до дня отримання Банком листа або електронного повідомлення Національного банку України щодо погодження його кандидатури (далі – Погодження);

2.4.2. З дня наступного за днем отримання Банком Погодження Голові, Заступнику Голови, члену Наглядової ради за виконання своїх обов'язків передбачених Договором щомісячно виплачується винагорода у визначеному таким Договором (додатком до Договору) розмірі.

3. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради отримують фіксовану винагороду у розмірі, встановленому Рішенням єдиного учасника Банку (далі – Рішення учасника).

3.2. Порядок оплати та індивідуальний розмір винагороди (сума до оподаткування) визначаються у відповідних Додатках до Договору або в затверджених договорах.

3.3. Фіксована винагорода членам Наглядової ради виплачується у національній валюті України, якщо інше не визначено Рішенні Учасника. Витрати на оплату винагороди членам Наглядової ради розглядається як оплата надання ними послуг і відноситься на витрати Банку.

3.4. Банк виплачує винагороду членам Наглядової ради на банківський/поточний рахунок члена Наглядової ради відповідно до укладених з ними цивільно-правових Договорів.

М. Н. В.

- 3.5. При виплаті винагороди членам Наглядової ради виступає податковим агентом та утримує з неї податки, збори (обов'язкові платежі) у розмірі, порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.
- 3.6. Оплата винагороди за неповний (перший та/або останній) місяць виплачується пропорційно до кількості календарних днів, протягом яких Голова, Заступник Голови або Член Наглядової ради виконував свої обов'язки, передбачені Договором.
- 3.7. Рішення учасника можуть встановлюватись інші умови щодо порядку розрахунку та виплати винагороди членам Наглядової ради.
- 3.8. Якщо виплата винагороди припадає на вихідний чи святковий день, то вона може бути виплачена напередодні такого дня.
- 3.9. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, розмір його винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну його повноважень у звітному місяці.

4. ПЕРЕГЛЯД РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ

- 4.1. Рішення про зміну розміру та/або порядку виплати винагороди членам Наглядової ради може бути прийнято, зокрема, але не виключно за результатами оцінки роботи діяльності Наглядової в цілому та кожного члена окремо, за участі Комітету з винагороди.
- 4.1.1. Оцінка Наглядової ради повинна включати;
- 4.1.2. Оцінку її складу, структури та діяльності як колегіального органу;
- 4.1.3. Оцінку компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради;
- 4.1.4. Оцінку незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради;
- 4.1.5. Оцінку ефективності роботи Комітетів Наглядової ради (у разі їх створення) та участь членів Наглядової ради у роботі Комітетів Наглядової ради.
- 4.2. У разі прийняття Загальними зборами рішення про зміну розміру та/або порядку виплати винагороди діючим членам Наглядової ради, з ними мають бути укладені нові цивільно-правові договори, або додаткові угоди про зміну діючих Договорів, умови яких затверджуються Загальними зборами.

5. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

- 5.1. Щорічно Банк готує Звіт про винагороду членів Наглядової ради, який містить інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради своїх функцій, включаючи інформацію про:
- 5.1.1. Фактичну присутність на засіданнях Наглядової ради Банку та Комітетів Наглядової Банку.
- 5.1.2. Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників;
- 5.1.3. Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Банку;
- 5.1.4. Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку;

М. П. Н. П.

- 3.1.5. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;
- 3.1.6. Загальну інформацію про винагороду.
- 5.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку є окремою складовою частиною річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства України, передбачених для порядку і строків оприлюднення річного фінансового звіту.
- 5.3. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку затверджується Річними Загальними Зборами Банку.
- 5.4. Розкриття інформації у Звітах про винагороду не повинно призводити до розкриття:
- 5.4.1. Персональних даних, що виявляють расове чи етнічне походження, політичні погляди, релігійні чи філософські переконання, або членство в профспілках, генетичних чи біометричних даних, інформації про здоров'я або про статеве життя або сексуальну орієнтацію членів Наглядової ради;
- 5.4.2. Особистих даних, що стосуються сімейного становища членів Наглядової ради;
- 5.4.3. Комерційної таємниці Банку.
- 5.5. Банк обробляє персональні дані членів Наглядової ради, що включаються до Звітів про винагороду відповідно до цього Положення, виключно з метою збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів Наглядової ради або виконавчого органу з метою посилення їх підзвітності та забезпечення дієвого контролю акціонерами/учасниками за винагородою членів Наглядової ради.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 6.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами якщо інша дата не визначена відповідним рішенням Загальних зборів.
- 6.2. Це Положення є внутрішнім нормативним документом Банку та затверджується Загальними зборами у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 6.3. Зміни та доповнення до цього Положення, а також його скасування (втрата сили) можуть бути внесені виключно на підставі відповідного рішення Загальних зборів.
- 6.4. Положення розроблено на підставі Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, рішення Правління НБУ №814-рш від 03.12.2018, інших нормативно-правових актів України та внутрішніх документів Банку.
- 6.5. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному 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 діятиме лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку.
- 6.6. З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.

