

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Наглядової Ради
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Протокол № 16_21
Від 23.06.2021

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Департамент персоналу	Код версії	Дата версії	Сторінки
	176	23.06.2021	1 з 8

Approval sheet/Лист погодження
**Положення про винагороду членів Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» /
 Regulation on the Remuneration of the Members of the Management Board of JSC
 “PIRAEUS BANK ICB”**
 (Title of the document / Назва документу)
 Document creation / Створення документу
 (причина внесення змін)

Історія документу

Код версії	Дата затвердження версії	Описання внесених змін	Автор версії
110HRD-REG-06122019-1.0	06.12.2019	Створення документу	Департамент персоналу
176	23.06.2021	Внесено зміни з урахуванням вимог, визначених Постановою Правління НБУ №153 від 30.11.2020 Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку	Департамент персоналу

APPROVED / УЗГОДЖЕНО:

Acting HR Director/ в.о. директора Департаменту персоналу	N.Onischenko	/_____/
Legal Department Director/ Директор Юридичного департаменту	I. Grygorov	/_____/
Compliance Control Department Director / Директор Департаменту Комплаєнс-контролю	L. Lytovchak	/_____/
CRO, Risk Management Division Manager / Головний ризик менеджер – Начальник Управління ризик менеджменту	Y. Gritsenko	/_____/
Chief Accountant, CFO / Головний бухгалтер, Начальник Фінансового департаменту	O. Startsev	/_____/

Департамент персоналу	Код версії	Дата версії	Сторінки
	176	23.06.2021	2 з 8

Зміст

- 1. Загальні положення**
- 2. Складові винагороди. Критерії та порядок визначення розміру винагороди членів Правління Банку**
- 3. Порядок нарахування винагороди членам Правління Банку**
- 4. Порядок виплати винагороди членам Правління Банку**
- 5. Компенсація витрат членам Правління Банку**
- 6. Звіт про винагороду членів Правління Банку**
- 7. Порядок розроблення, затвердження та оприлюднення Положення про винагороду членів Правління. Заключні положення**

Департамент персоналу	Код версії	Дата версії	Сторінки
	176	23.06.2021	3 з 8

1. Загальні положення

1.1. Положення про винагороду членів Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (надалі за текстом – **Положення**), розроблене у відповідності до вимог чинного законодавства України, Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», (надалі за текстом - **Банк**) та кращих практик корпоративного управління.

1.2. Це Положення визначає основні засади запровадженої в Банку системи винагороди членів Правління, складові такої винагороди, структуру такої винагороди, критерії визначення розміру винагороди, порядок оцінки виконання цих критеріїв, встановлює порядок визначення, нарахування та виплати винагороди членам Правління, а також відшкодування витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням функцій членів Правління. Членами Правління Банку у розумінні норм цього Положення вважаються члени та голова Правління.

1.3. Члени Правління мають право отримувати винагороду за здійснювані ними повноваження.

1.4. Виплата винагороди членам Правління покладається на Банк.

1.5. Витрати, понесені членами Правління у зв'язку з виконанням функцій членів Правління підлягають компенсації Банком.

1.6. Положення затверджується Наглядовою Радою і може бути змінено та/або доповнено лише Наглядовою Радою.

2. Складові винагороди. Критерії та порядок визначення розміру винагороди членів Правління Банку.

2.1. Членам Правління Банку отримують винагороду (заробітну плату) за їх діяльність.

Основними засадами (принципами) запровадженої в Банку системи винагороди членів Правління є прозорість, достатність, обґрунтованість, відповідність вимогам банківського законодавства України, законодавства про акціонерні товариства та стандартам Групи Піреус.

2.2. Винагорода члена Правління – матеріальна виплата в грошовій формі, що встановлюється за виконання покладених на нього посадових обов'язків та включає всі фіксовані складові винагороди, передбачені умовами укладеного між членом Правління та Банком договору.

Критерії визначення розміру винагороди члену Правління – розмір винагороди члена Правління Банку визначається відповідно до рівнів винагороди відповідних посад в інших банках України на основі аналізу ринку оплати праці (беручи також до уваги розмір Банку), а для іноземців – відповідно до рівнів винагороди відповідних посад в країні походження (беручи також до уваги розмір Банку). Діяльність члена Правління Банку спрямована на запровадження в Банку найефективніших локальних та міжнародних практик та стандартів ведення банківського бізнесу, підвищення якості надання банківських послуг в Україні для підвищення рейтингу Банку та збільшення клієнтського портфелю.

Процедура оцінки виконання цих критеріїв не застосовується, оскільки відсутня змінна складова винагороди члена Правління.

Винагорода членів Правління має бути розумно обґрунтованою стосовно аналогічних ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди членам Правління.

2.3 Для членів Правління запроваджується лише фіксована винагорода, яка складається з основної фіксованої суми і сум компенсації витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена Правління. Винагорода виплачується з дати призначення члена Правління Наглядовою радою Банку до дати припинення його повноважень.

2.4. Встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагороди членам Правління Банку цим Положенням не передбачається.

У випадку, якщо для членів Правління буде запроваджена змінна складова винагороди,

Департамент персоналу	Код версії	Дата версії	Сторінки
	176	23.06.2021	4 з 8

Банк визначатиме порядок часткової виплати, відстрочення, скорочення/скасування або повернення такої винагороди. У разі запровадження змінної винагороди для членів Правління, така винагорода має ґрунтуватися на виконанні членами Правління функцій управління банком і на досягненні затверджених КПЕ (Ключових Показників Ефективності).

2.5. Запровадження програми стимулювання членів Правління, в тому числі негрошового стимулювання не передбачається.

2.6. Запровадження програми додаткового пенсійного забезпечення членів Правління або порядку виплат винагороди у разі дострокового виходу на пенсію членів Правління не передбачається.

2.7. Розмір винагороди кожного з членів Правління Банку є достатнім для того, щоб Банк мав змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду, якщо не виконуються умови, дотримання яких є необхідним для такої змінної винагороди.

2.8 Розмір винагороди кожного з членів Правління визначається материнською компанією в Греції з урахуванням особливостей професійного досвіду та специфіки професійних знань члена Правління, визначених функціональних обов'язків, індивідуальних вмінь та навичок, особистих досягнень, участі у комітетах Правління, а також інформації щодо рівня оплати посад такого рівня на ринку праці України або в країні походження члена Правління (в залежності від громадянства члена Правління). Відповідна рекомендація про винагороду членів Правління розглядається Наглядовою Радою і затверджується рішенням Наглядової Ради Банку.

2.9. Методи, які застосовує Банк для встановлення виконання критеріїв оцінки ефективності роботи членів Правління:

2.9.1. проведення Банком процедури щорічної індивідуальної оцінки роботи членів Правління, що включає в себе оцінку компетентності та ефективності кожного члена Правління, оцінку виконання Правлінням поставлених цілей (КРЕ) та ін.

2.9.2. проведення Банком оцінки відповідності членів Правління вимог щодо ділової репутації та професійної придатності.

2.10. З членами Правління Банку укладаються трудові договори (контракти) (далі – Договір).

Договір з членом Правління укладається, як правило, терміном на 3 (три) роки на період чинності повноважень члена Правління, якщо рішенням Наглядової Ради про призначення члена Правління не встановлено інший термін.

2.11. Умови договорів, що укладаються з членами Правління Банку, визначаються Наглядовою Радою.

2.12. Винагорода та відшкодування витрат членам Правління, з якими укладено договір, визначаються для резидентів України у гривні, а для нерезидентів - в іноземній валюті (виплачуються в гривні по курсу встановленому Банком як курс продажу готівкової валюти в касі Центрального відділення Банку).

2.13. Банк періодично може проводити незалежну зовнішню оцінку виплати винагороди членам Правління Банку.

3. Порядок нарахування винагороди членам Правління Банку

3.1. Винагорода членів Правління визначається материнською компанією в Греції та затверджується рішенням Наглядової Ради для кожного члена Правління та включає фіксовану щомісячну винагороду (заробітну плату) та відшкодування всіх витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена Правління.

3.2. Нарухування винагороди членів Правління здійснюється Банком у відповідності до вимог чинного законодавства України.

3.3. Банк виступає податковим агентом відносно членів Правління Банку та здійснює нарахування і утримання податків та інших обов'язкових платежів при нарахуванні та виплаті винагороди членам Правління.

Департамент персоналу	Код версії	Дата версії	Сторінки
	176	23.06.2021	5 з 8

4. Порядок виплати винагороди членам Правління Банку

4.1. Порядок та строки виплати винагороди (заробітної плати) членам Правління визначається чинним законодавством України, іншими внутрішніми нормативними документами Банку, а також умовами трудового договору, що укладається з відповідним членом Правління.

4.2. Винагорода Членам Правління виплачується відповідно до умов Положення про оплату праці працівників АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» двічі на місяць: 16 числа та в останній робочий день місяця.

4.3. Виплата винагороди членам Правління здійснюється у грошовій формі шляхом перерахування грошових коштів та зменшених на суму утриманих податків та інших обов'язкових платежів, на поточний рахунок члена Правління Банку.

4.4. У випадку дострокового припинення договору з членом Правління з ініціативи Роботодавця, Роботодавець повинен сплатити Працівнику компенсацію за припинення Договору у розмірі шестикратної заробітної плати Працівника.

5. Компенсація витрат членам Правління Банку

5.1 Витрати, понесені членами Правління у зв'язку з виконанням покладених на них функцій, у тому числі, однак не виключно, транспортні витрати, витрати на відрядження, зокрема, проживання у готелі, витрати, пов'язані з використанням засобів зв'язку, представницькі та інші витрати, визначені умовами трудових договорів або внутрішніми нормативними документами Банку, підлягають компенсації Банком в повному обсязі.

5.2 Компенсація витрат, понесених членами Правління у зв'язку з виконанням покладених на них функцій, здійснюється Банком виключно на підставі належного документального підтвердження таких витрат. Документальне підтвердження витрат члена Правління надається ним до відповідного структурного підрозділу Банку не пізніше 5-го (п'ятого) календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому такі витрати були понесені або в якому такі документи були отримані членом Правління.

6. Звіт про винагороду членів Правління Банку

6.1. Підрозділ банку, відповідальний за роботу з персоналом щороку складає звіт про винагороду членів Правління Банку протягом звітного періоду відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України та цим Положенням.

6.2. Звіт про винагороду членів Правління Банку вноситься на розгляд та затвердження Наглядовою Радою Банку.

6.3. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо:

6.3.1. сум винагороди, які були виплачені членам Правління за результатами звітного року;

6.3.2. строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності Положенню про винагороду;

6.3.3. опису структури всіх складових винагороди (за наявності), які були виплачені членам Правління;

6.3.4. у разі нарахування змінної винагороди – критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті) за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди;

6.3.5. фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди;

6.3.6. учасників запровадження системи винагороди;

6.3.7. програми стимулювання членів Правління (за наявності);

6.3.8. відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно Положення

Департамент персоналу	Код версії	Дата версії	Сторінки
	176	23.06.2021	6 з 8

про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення (якщо такі відхилення були протягом звітного року);

6.3.9. виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;

6.3.10. фактичної присутності члена Правління на засіданнях Правління та його комітетів або причини його відсутності;

6.3.11. підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління;

6.3.12. загальної суми коштів, виплаченої Банком у звітному фінансовому році;

6.3.13. суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода, і підстави її виплати;

6.3.14. суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;

6.3.15. суми виплат зі звільнення;

6.3.16. загальної суми коштів, виплаченої членам Правління як винагорода пов'язаними з Банком особами;

6.3.17. оціночної вартості винагород, наданих у негрошовій формі (у разі їх здійснення Банком);

6.3.18. винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми). При цьому:

- у разі участі в програмі з фіксованими виплатами – вказується інформація щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;

- у разі участі в програмі з фіксованими внесками – вказується інформація щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Правління протягом звітного фінансового року;

6.3.19. надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління.

6.4. Оприлюдненню можуть підлягати відомості щодо:

6.4.1. сум винагороди, які були виплачені членам Правління за результатами звітного року в цілому (сукупно), без деталізації таких сум у розрізі кожного окремого члена Правління, та повного опису структури всіх складових винагороди;

6.4.2. опису структури всіх складових винагороди, які були виплачені членам правління;

6.4.3. фактичної присутності члена Правління на засіданнях Правління то його комітетів (за наявності), або причини його відсутності (персоніфіковано за кожним окремим членом Правління);

6.4.4. підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління (персоніфіковано за кожним окремим членом Правління).

6.5. Підрозділ банку, відповідальний за роботу з персоналом розміщує звіт про винагороду членів Правління на вебсторінці Банку в мережі Інтернет протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів із дня його затвердження Наглядовою Радою.

7. Порядок розроблення, затвердження та оприлюднення Положення про винагороду членів Правління. Заключні положення

7.1. Підрозділи контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та з управління ризиками, а також підрозділи Банку, відповідальні за роботу з персоналом, ведення бухгалтерського обліку, планування бюджету та забезпечення юридичної підтримки, попередньо розглядають та узгоджують Положення про винагороду членів Правління.

7.2. Це Положення набуває чинності з дати затвердження Наглядовою Радою.

7.3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Наглядовою Радою шляхом

Департамент персоналу	Код версії	Дата версії	Сторінки
	176	23.06.2021	7 з 8

викладенням Положення у новій редакції.

7.4. Підрозділ банку, відповідальний за роботу з персоналом розміщує Положення про винагороду вебсторінці Банку в мережі Інтернет протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів із дня його затвердження/внесення до нього змін Наглядною Радою Банку із забезпеченням можливості його перегляду.

7.5. Банк зазначає інформацію про виплати винагороди членам Правління у своєму річному звіті із зазначенням:

7.5.1. сум винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі фіксованої та змінної складових і кількості одержувачів;

7.5.2. сум несплаченої відкладеної винагороди;

7.5.3. сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності;

7.5.4. виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат;

7.5.5. сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат.

7.6. Інформація про розмір винагороди членів Правління Банку є комерційною таємницею.

7.7. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення 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 буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку.

Департамент персоналу	Код версії	Дата версії	Сторінки
	176	23.06.2021	8 з 8