

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Рішенням річних Загальних Зборів Акціонерів  
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»  
Протокол № 3/04 від 22 квітня 2019 року

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ПІРЕУС БАНК МКБ"**

м. Київ – 2019р.

## Зміст

1. Загальні положення.....	3
2. Порядок визначення винагороди членів Наглядової Ради Банку .....	3
3. Порядок нарахування винагороди членам Наглядової Ради Банку.....	3
4. Порядок виплати винагороди членам Наглядової Ради Банку.....	4
5. Компенсація витрат членів Наглядової Ради Банку .....	4
6. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку.....	4
7. Заключні положення.....	5

## **1. Загальні положення**

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі за текстом – **Положення**), розроблене у відповідності до вимог чинного законодавства України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ», Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі за текстом - **Банк**) та принципів корпоративного управління.

1.2. Це Положення встановлює порядок визначення, нарахування та виплати винагороди членам Наглядової Ради Банку, а також відшкодування витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням функцій членів Наглядової Ради. Членами Наглядової Ради Банку у розумінні норм цього Положення вважаються члени та голова Наглядової Ради.

1.3. Члени Наглядової Ради мають право отримувати винагороду за здійснювані ними повноваження, або здійснювати їх на безоплатній основі.

1.4. Виплата винагороди членам Наглядової Ради Банку покладається на Банк.

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

1.6. Положення затверджується Загальними Зборами Акціонерів Банку (надалі за текстом – **Загальні збори**) і може бути змінено та/або доповнено лише Загальними зборами.

## **2. Порядок визначення винагороди членів Наглядової Ради Банку**

2.1. Розмір винагороди кожного з членів Наглядової Ради Банку встановлюється Загальними Зборами Акціонерів з урахуванням особливостей їх професійного досвіду та специфіки професійних знань, індивідуальних вмінь та навичок, особистих досягнень, а також участі у комітетах Наглядової Ради Банку (за наявності).

2.2. З членами Наглядової Ради Банку можуть укладаються цивільно-правові, трудові договори (контракти) (далі – Договір).

Цивільно-правові договори можуть бути оплатними, або безоплатними. Договором можуть бути визначені умови, за яких повноваження члена Наглядової Ради Банку здійснюються безоплатно.

2.3. Умови договорів (як цивільно-правових, так і трудових), що укладаються з членами Наглядової Ради Банку, визначаються Загальними Зборами Акціонерів.

2.4. Винагорода членів Наглядової Ради встановлюється у фіксованій сумі.

2.5. Винагорода та відшкодування витрат членам Наглядової Ради, з якими укладено цивільно-правовий договір, визначаються для резидентів України у гривні, а для нерезидентів - в іноземній валюті.

## **3. Порядок нарахування винагороди членам Наглядової Ради Банку**

3.1. У випадку укладення цивільно-правового договору з членом Наглядової Ради Банку, нарахування винагороди такому члену Наглядової Ради здійснюється на підставі актів наданих послуг до цивільно-правового договору.

3.2. Акти наданих послуг до цивільно-правових договорів щодо здійснення функцій члена Наглядової Ради Банку складаються та підписуються сторонами договору щоквартально. Періодичність складання та підписання актів наданих послуг може бути змінена за згодою сторін відповідного цивільно-правового договору щодо здійснення функцій члена Наглядової Ради, якщо така можливість передбачена умовами відповідного цивільно-правового договору, що були затвержені Загальними Зборами Акціонерів Банку.

3.3. Нарухування винагороди членів Наглядової Ради здійснюється Банком у відповідності до вимог чинного законодавства України.

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

#### **4. Порядок виплати винагороди членам Наглядової Ради Банку**

4.1. Порядок та строки виплати винагороди членам Наглядової Ради Банку визначається чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову Раду Банку, іншими внутрішніми нормативними документами Банку, а також умовами цивільно-правового чи трудового договору, що укладається з відповідним членом Наглядової Ради.

4.2. Виплата винагороди членам Наглядової Ради Банку, з якими укладено цивільно-правовий договір, здійснюється Банком на підставі актів наданих послуг до відповідних цивільно-правових договорів щодо здійснення функцій члена Наглядової Ради.

4.3. Виплата винагороди членам Наглядової Ради Банку здійснюється Банком щомісячно (у разі укладення трудового договору), а у випадку укладення цивільно-правового договору - щоквартально.

4.4. Виплата винагороди членам Наглядової Ради здійснюється у грошовій формі шляхом перерахування грошових коштів в сумі, визначеній рішенням Загальних Зборів Акціонерів Банку, та зменшеній на суму утриманих податків та інших обов'язкових платежів, на поточний рахунок члена Наглядової Ради Банку.

4.5. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової Ради, з яким укладався цивільно-правовий договір, розмір винагороди за неповний календарний квартал визначається як винагорода за повний квартал, якщо інше не визначено умовами відповідного договору з членом Наглядової Ради.

4.6. Рішенням Загальних Зборів Акціонерів можуть встановлюватися інші та/або додаткові умови щодо порядку визначення, нарахування та виплати винагороди, а також компенсації витрат членам Наглядової Ради Банку.

#### **5. Компенсація витрат членам Наглядової Ради Банку**

5.1. Витрати, понесені членами Наглядової Ради 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 відповідних цивільно-правових договорів або внутрішніми нормативними документами Банку (у випадку укладення трудового договору), підлягають компенсації Банком в повному обсязі.

5.2. Компенсація витрат, понесених членами Наглядової Ради у зв'язку з виконанням покладених на них функцій, здійснюється Банком виключно на підставі належного документального підтвердження таких витрат. Документальне підтвердження витрат члена Наглядової Ради надається ним до відповідного структурного підрозділу Банку не пізніше 20 (двадцятого) числа другого місяця, що слідує за місяцем у якому були здійснені такі витрати. Ненадання документального підтвердження витрат членом Наглядової Ради у вказаний в цьому пункті строк є підставою для відмови у виплаті компенсації витрат, понесених членами Наглядової Ради Банком.

#### **6. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку**

6.1. Наглядова Рада Банку щороку складає звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку протягом звітного періоду відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

6.2. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку вноситься на розгляд та

затвердження Загальних Зборів Акціонерів Банку.

## **7. Заключні положення**

7.1. Це Положення набуває чинності з дати затвердження Загальними Зборами Акціонерів Банку.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними Зборами шляхом викладенням Положення у новій редакції.

7.3. Інформація про розмір винагороди членів Наглядової Ради Банку є комерційною таємницею.

7.4. 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.

Голова Правління  
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

С.В. Наумов