

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ  
ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК  
(ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»)**

**ЗАВТЕРДЖЕНО  
рішенням Загальних зборів  
акціонерів ПАТ «Промінвестбанк»  
від 25.04.2019 Протокол №49**

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»**

## ЗМІСТ

<b>1.</b>	<b>ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>ВИДИ ВИНАГОРОДИ ТА КОМПЕНСАЦІЙ</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ</b>	<b>6</b>

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про винагороду членам Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» (далі - «Положення» та «Банк» відповідно) розроблено відповідно до законодавства України, Статуту Банку, Положення про Наглядову раду Банку та Кодексу корпоративного управління Банку.

1.2. Положення встановлює порядок виплати винагороди членам Наглядової Ради Банку за їхню діяльність на посадах голови та членів Наглядової Ради.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку відповідно до закону України "Про акціонерні товариства".

1.4. Положення є обов'язковим до виконання членами Наглядової Ради Банку, Правління та іншими працівниками Банку, на яких покладено обов'язки з нарахування та виплати заробітної плати та інших доходів.

## **2. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ**

2.1. Порядок виплати винагороди членам Наглядової Ради Банку визначається чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової Ради. У разі укладення з головою та членом Наглядової Ради Банку цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

2.2. Виплата винагороди членам Наглядової Ради Банку здійснюється з дати їх обрання (призначення) на посади голови та членів Наглядової Ради Банку на підставі цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними. Такий договір або контракт від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів Банку особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

2.3. Члени Наглядової Ради Банку за виконання своїх обов'язків голови та членів Наглядової Ради отримують винагороду у розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

2.4. Винагорода членам Наглядової Ради Банку виплачується у національній валюті України, якщо інше не визначено рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

2.5. Сума (загальна) винагороди членам Наглядової Ради Банку підлягає оподаткуванню відповідно до податкового законодавства України. Банк як

агент вираховує, нараховує та утримує податки у відповідності до порядку, встановленого податковим законодавством України.

2.6. Винагорода виплачується Банком на банківський рахунок члена Наглядової Ради Банку відповідно до цивільно-правового чи трудового договору (контракту) члена Наглядової Ради Банку, укладеного з Банком. У випадку зміни реквізитів свого рахунку член Наглядової Ради повинен негайно повідомити про це Банк.

2.7. Винагорода члена Наглядової Ради Банку виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку можуть встановлюватися інші умови щодо порядку розрахунку та виплати винагороди членам Наглядової Ради Банку.

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

2.9. У випадку дострокового припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової Ради Банку, розмір його винагороди розраховуються пропорційно фактичному строку повноважень за звітний період, якщо інше не передбачено договором (контрактом).

2.10. Порядок розкриття інформації про винагороду членів Наглядової Ради Банку здійснюється відповідно до норм діючого законодавства.

### **3. ВИДИ ВИНАГОРОД ТА КОМПЕНСАЦІЙ**

3.1. Розмір фіксованої винагороди члену Наглядової Ради встановлюється умовами укладених з ними договорів, за кожен розрахунковий період. Під розрахунковим періодом в цьому Положенні розуміється 1 (один) календарний місяць року.

3.2. Членам Наглядової Ради Банку, залежно від їх участі в роботі Банку, за рішенням Загальних зборів можуть виплачуватись додаткова винагорода, в тому числі за:

- за виконання обов'язків члена будь-якого з комітетів Наглядової Ради;
- за виконання обов'язків Голови будь-якого з комітетів Наглядової Ради Банку.

3.3. Премії членам Наглядової Ради можуть виплачуватись за рішенням Загальних зборів акціонерів за підсумками фінансового року.

3.4. Додаткові винагороди та премії, передбачені п. 3.2 та 3.3, виплачуються з урахуванням активності члена Наглядової Ради протягом звітнього року, його професіоналізму та знань.

3.5. Банк, на підставі рішення Голови Правління чи іншої уповноваженої Загальними зборами акціонерів Банку особою за наявності оригіналів підтверджуючих документів, може компенсувати члену Наглядової Ради понесені ним витрати, пов'язані з виконанням функцій (роботи) члена Наглядової Ради: на службові відрядження, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму житла, та інші витрати, компенсація яких передбачена в укладених договорах або можлива відповідно до законодавства України.

#### **4. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ**

4.1. Банк готує Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, Статутом Банку, Національним банком України та цим Положенням.

4.2. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради затверджується щороку – річними Загальними зборами акціонерів Банку.

4.3. Звіт про винагороду члена Наглядової Ради Банку має містити інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової Ради Банку своїх функцій, включаючи інформацію про:

1) фактичну присутність на засіданнях Наглядової Ради та комітетів Наглядової Ради і причини відсутності;

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;

3) рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової Ради;

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;

5) підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;

6) наявність обґрунтування щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної частини винагороди члена Наглядової Ради.

## **5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

6.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Банку.

6.2. Положення може бути змінено та/або доповнено лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

6.3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів Банку та оформляються викладенням Положення у новій редакції. З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.

6.4. 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.