



**Акціонерне товариство
«Ідея Банк»**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення акціонера
Акціонерного товариства «Ідея Банк»
№14/73 від 09 квітня 2021 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІДЕЯ БАНК»**

**м. Львів
2021**

АТ «Ідея Банк»

ЗМІСТ

1. Загальні положення	3
2. Порядок встановлення та виплати винагороди	3
3. Компенсація витрат, понесених при виконанні функціональних обов'язків	4
4. Звітування про винагороду	4
5. Заключні положення	5
6. Додаток №1. Звіт про винагороду Членів Наглядової ради Банку	

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду Членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк» (далі - Положення) є внутрішнім нормативним документом Акціонерного товариства «Ідея Банк» (далі - Банк), який визначає основні засади запровадженої в Банку системи винагороди Голови та Членів Наглядової ради, спрямований на стимулювання їх результативної та ефективної діяльності.

1.2. Положення розроблене відповідно до законодавства України та статуту Банку з метою регламентації загальних принципів до порядку встановлення та виплати винагороди Голові та Членам Наглядової ради (далі – Винагорода), а також вимог до звіту про винагороду Голові та Членам Наглядової ради Банку (далі – Звіт про винагороду).

1.3. Положення підлягає затвердженню рішенням Загальних зборів Банку (далі - єдиного акціонера Банку) та є обов'язковим до виконання Головою та Членами Наглядової ради та працівниками Банку, на яких покладено обов'язки з нарахування та виплати заробітної плати та інших доходів.

1.4. Контроль за виконанням вимог цього Положення покладається на Голову Наглядової ради Банку, а в частині прийняття рішень щодо змін підходів до встановлення винагороди та її розміру - залишається в компетенції Єдиного акціонера Банку, який діє відповідно до порядку, визначеного статутом Банку.

1.4.1. Банк забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до Положення на кожних річних загальних зборах.

1.4.2. Банк за наявності пропозицій щодо внесення змін до Положення забезпечує надання єдиному акціонеру Банку опису пропонованих змін до системи винагороди порівняно з попереднім роком (періодом).

1.5. Контроль за проведенням нарахувань винагороди, а також компенсаційних виплат покладається на директора Департаменту по роботі з персоналом.

1.6. Банк розміщує Положення на власній вебсторінці в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження/внесення до нього змін із забезпеченням можливості їх перегляду.

2. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

2.1. Голова та Члени Наглядової ради можуть виконувати свої функції безоплатно, або за рішенням єдиного акціонера Банку їм може бути встановлено Винагороду, що нараховується на підставі та відповідно до умов укладених з ними цивільно-правових угод (далі – ЦПУ).

2.2. ЦПУ з Головою та Членами Наглядової ради можуть бути укладені на строк виконання ними функцій Членів Ради Банку (3 роки) та містять умови винагороди, передбачені рішенням єдиного акціонера Банку.

2.3. ЦПУ не передбачають здійснення виплат у зв'язку із припиненням повноважень Голови та Членів Наглядової ради.

2.4. Умови ЦПУ передбачають виплату виключно фіксованої грошової винагороди, яка має постійний характер і не залежить від результатів діяльності Банку. Визначення її розміру здійснюється з урахуванням ступеня навантаження, рівня відповідальності, індивідуальної спеціалізації та професійної кваліфікації Голови та Члена Наглядової ради, особливостей професійного і управлінського досвіду, знань, індивідуальних вмінь та навичок.

2.4.1. Розмір винагороди Голови та Членів Наглядової ради має бути розумно обґрунтованим стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників, з прозорими і зрозумілими умовами визначення, нарахування та виплати.

2.4.2. Фіксована винагорода Голови та Членів Наглядової ради встановлюється у розмірі, достатньому для того, щоб Банк мав змогу не стимулювати Голову та Членів Наглядової ради до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

2.4.3. Розмір фіксованої винагороди встановлюється для Голови та Членів Наглядової ради – громадян України в національній валюті - гривні, а для Голови та Членів Наглядової ради - громадян інших держав - в еквіваленті іноземної валюти згідно із офіційним курсом Національного банку України на день проведення такої виплати.

2.5. Нарахування та виплата Винагороди проводиться шляхом безготівкового зарахування коштів на поточні рахунки, для Голови та Членів Наглядової ради – громадян України - двічі на місяць: аванс та повний розрахунок протягом місяця за який виплачується винагорода, а для Голови та Членів Наглядової ради – громадян інших держав – один раз на місяць: до кінця місяця за який виплачується винагорода.

2.6. При проведенні нарахування Винагороди Банк із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі відповідно до законодавства України, що утримуються з виплати доходу фізичним особам.

3. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ, ПОНЕСЕНИХ ПРИ ВИКОНАННІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

3.1. Компенсація усіх витрат, понесених Головою та Членами Наглядової ради, при виконанні ними своїх функціональних обов'язків, здійснюється в повному обсязі у випадках, прямо передбачених законодавством України та в порядку, визначеному внутрішніми документами Банку.

4. ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ

4.1. Звіт про Винагороду Членів Ради (далі – Звіт) складається на щорічній основі і представляється Головою Наглядової ради до затвердження на засіданні єдиному акціонеру Банку у формі згідно з Додатком 1 в терміни, які забезпечать розміщення інформації передбаченої п. 17 Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду Членів Наглядової ради та Правління Банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30.11.2020р. у річному звіті Банку.

4.2. В рамках підготовки Звіту відповідальність за підготовку та надання достовірної інформації покладається на наступних відповідальних осіб:

Інформація для включення у Звіт про Винагороду	Відповідальна особа
Сукупна величина фіксованої винагороди Голови та Членів Наглядової ради за звітний рік	Директор Департаменту по роботі з персоналом
Загальна величина суми коштів, виплачених Голові та Членам Наглядової ради протягом звітнього року як винагорода пов'язаними з Банком особами	Директор Департаменту контролінгу
Підтверджені факти неприйнятної поведінки Членів Наглядової ради Банку протягом звітнього року (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи	Директор Служби комплаєнс-контролю
Інформація про надання Банком протягом звітнього року позик, кредитів	

або гарантій (із зазначенням сум та % ставок)	
Фактична присутність на засіданнях Голови та Членів Наглядової ради та комітетів Наглядової ради (у випадку створення таких Наглядовою радою), до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), і причини відсутності	Корпоративний секретар
Консолідація інформації Звіту в цілому	
Розміщення Звіту на власній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет	

4.3. Звіт про Винагороду затверджується рішенням єдиного акціонера Банку і розміщується, на власній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження, із забезпеченням можливості перегляду у повному обсязі.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження на Загальних зборах акціонерів Банку або рішенням єдиного акціонера Банку та діє до моменту його скасування.

5.2. Положення, а також усі зміни та доповнення до нього невідкладно доводяться до відома Членів Ради у найбільш ефективний спосіб, зокрема, але не обмежуючись, шляхом надсилання на електронну корпоративну скриньку.

5.3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку або рішенням єдиного акціонера Банку.

5.4. Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати Винагороди Членам Ради може проводитись на підставі прийняття окремого рішення вищим органом управління Банку.

5.5. 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.

Додаток №1 до Положення про винагороду
Членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк»
затверджене рішенням Акціонера
від _____ 20__ р. № _____

**Звіт про винагороду членів Наглядової ради
за _____ рік**

№ п/п	Критерії оцінки ефективності	ПІБ Члена Наглядової ради	ПІБ Члена Наглядової ради	ПІБ Члена Наглядової ради	ПІБ Члена Наглядової ради	ПІБ Члена Наглядової ради
1	Фактична присутність Голови та Членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради Банку та комітетів Наглядової ради Банку, до складу яких він / вона входить (у випадку створення таких) (кількість разів присутності, кількість проведених засідань) і причини відсутності					
2	Підтверджені факти неприйнятної поведінки Голови та Членів Наглядової ради Банку (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи					

Сукупна величина фіксованої винагороди* Голови та Членів Наглядової ради в 20__ році, в тисячах гривень	Загальна величина суми коштів, виплачених Голові та Членам Наглядової ради в 20__ році, в тисячах гривень, як винагорода пов'язаними з банком особами

* Нарахування та виплата фіксованої винагороди проводиться для Голови та Членів Наглядової ради – громадян України - двічі на місяць: аванс та повний розрахунок протягом місяця за який виплачується винагорода, а для Голови та Членів Наглядової ради – громадян інших держав – один раз на місяць: до кінця місяця, за який виплачується винагорода, що відповідає вимогам Положення про винагороду Членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк».

Протягом звітнього періоду в АТ «Ідея Банк» програми пенсійного забезпечення не застосовувались.

Факти відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду та пояснення причин таких відхилень: _____

Факти виявлених Банком порушень умов Положення (у разі наявності) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: _____

Інформація про надання Банком протягом звітнього року позик, кредитів або гарантій (із зазначенням сум та % ставок): _____

При розробці цього Положення підтримка зовнішніх консультантів не використовувалась і комітет з винагороди Банком не створювався. Роль єдиного акціонера Банку є визначальною при розробці Положення про винагороду Членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк», яке створене також за участі профільних підрозділів Банку, а саме: Юридичного департаменту, Департаменту по роботі з персоналом, Департаменту бухгалтерського обліку та звітності, Служби комплаєнс-контролю, Департаменту контролінгу та затверджене рішенням єдиного акціонера АТ «Ідея Банк».