



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БАНК ВОСТОК»**

**«Затверджено»**  
Рішенням акціонера  
ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
від «03» лютого 2022 року  
(Рішення акціонера № 2)

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ  
ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНК ВОСТОК»  
(нова редакція)**

м. Дніпро  
2022рік

ЗМІСТ

1. Загальні положення .....	3
2. Основні засади запровадженої в Банку системи винагороди членів Наглядової ради .....	4
3. Критерії визначення розміру і порядок виплати винагороди членам Наглядової ради .....	6
4. Звіт про винагороду членів Наглядової ради .....	9
5. Прикінцеві положення.....	11

## 1. Загальні положення

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – Положення та Банк відповідно) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про оплату праці», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України (далі – Національний банк) від 30.11.2020 № 153 (далі – Постанова № 153), Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління Національного банку від 03.12.2018 № 814-рш, Статуту Банку (далі – Статут) та інших внутрішніх документів Банку, у тому числі Кодексу корпоративного управління, Корпоративного кодексу, Положення про Наглядову раду, Політики винагороди, Колективного договору, зокрема його додатків: Положення про оплату праці в Банку та Положення про порядок преміювання працівників Банку, Порядку проведення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради та Правління банку в цілому, членів Наглядової ради та Правління банку кожного окремо, комітетів Наглядової ради, підрозділів контролю, оцінки відповідності членів Наглядової ради та Правління банку, головного бухгалтера, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту кваліфікаційним вимогам, а члена Наглядової ради (незалежного директора) також вимогам щодо його незалежності, оцінки колективної придатності Наглядової ради та Правління (далі – Порядок проведення оцінки ефективності), Методики розрахунку індивідуальної винагороди із застосуванням КРІ тощо.

1.2. Положення встановлює порядок визначення, нарахування та виплати винагороди членам Наглядової ради, а також відшкодування витрат, понесених членом Наглядової ради у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради.

1.3. Положення описує систему винагороди членів Наглядової ради, є прозорим, зрозумілим та орієнтованим на уникнення конфлікту інтересів у Банку, не допускає дискримінації та відповідає:

- політиці управління ризиками, є націленим на недопущення стимулювання прийняття ризиків, які перевищують допустимий у Банку рівень ризик-апетиту;

- вимогам банківського законодавства України, законодавства про акціонерні товариства та Постанові № 153;

- створеній у Банку системі розподілу повноважень у прийнятті рішень (стримувань і противаг), корпоративного управління, засадам корпоративної культури Банку та відповідальній діловій поведінки на ринку.

1.4. В цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

**Загальні збори** - Загальні збори акціонерів Банку;

**Наглядова рада** – Наглядова рада Банку;

**Комітет з питань призначень та винагород** – Комітет Наглядової ради Банку з питань призначень та винагород;

**винагорода** - матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Наглядової ради за виконання покладених на нього посадових обов'язків, яка включає всі фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами укладеного між таким членом Наглядової ради та Банком договору (контракту) / рішенням Загальних зборів;

**виплати зі звільнення** - компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням договору (контракту) з членом Наглядової ради за ініціативою Банку та можливими обмеженнями щодо його діяльності після припинення його повноважень [якщо такі виплати передбачені в договорі (контракті)];

**договір (контракт)** – цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт), який укладається Банком з членом Наглядової ради;

**звіт про винагороду** – звіт про винагороду членів Наглядової ради, виплачену протягом звітного фінансового року;

**змінна винагорода** - складова винагороди члена Наглядової ради, яка не є фіксованою винагородою згідно з цим Положенням;

**політика винагороди** - система загальних підходів, принципів і способів формування управлінських рішень у сфері оплати праці (винагороди) членів органів управління та впливових осіб;

**програма стимулювання** - матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Наглядової ради на підставі заздалегідь визначених критеріїв, що є одним з компонентів винагороди і може включати соціальний пакет або пільги в грошовій/негрошовій формі (забезпечення житлом або компенсацію витрат на житло, компенсацію витрат на страхування, пенсійні відрахування, забезпечення службовим автомобілем або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях, надання товарів і/або послуг безкоштовно або за пільговою ціною);

**система винагороди** - сукупність заходів матеріального стимулювання та нематеріального заохочення членів Наглядової ради, спрямованих на забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, урахування стратегічних цілей Банку та сприяння дотриманню корпоративних цінностей;

**система негрошового стимулювання** - сукупність заходів Банку з надання членам Наглядової ради в негрошовій формі фіксованої та/або змінної винагороди за професійні послуги;

**фіксована винагорода** - складова винагороди члена Наглядової ради яка одночасно:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов договору (контракту), укладеного між членом Наглядової ради та Банком, або штатного розкладу Банку;

- відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Наглядової ради в організаційній структурі Банку та рівню його відповідальності;

- не залежить від результатів діяльності Банку;

- є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України;

- має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;

- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Наглядової ради його функцій у Банку;

- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

1.5. Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про оплату праці» тощо, нормативно-правових актах Національного банку та внутрішніх документах Банку.

## 2. Основні засади запровадженої в Банку системи винагороди членів Наглядової ради

2.1. Система винагороди Банку забезпечує ефективне корпоративне управління, управління ризиками, ураховує стратегічні цілі Банку та сприяє дотриманню корпоративних цінностей.

2.2. Основні принципи формування системи та політики винагороди:

2.2.1. винагорода є справедливою компенсацією за виконання членом Наглядової ради покладених на нього посадових обов'язків;

2.2.2. винагорода розумно обґрунтована стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди;

2.2.3. політика винагороди має стимулювати членів Наглядової ради діяти в інтересах Банку та не приймати надмірних ризиків;

2.2.4. винагорода може складатися з фіксованої та змінної винагороди (у разі її запровадження) або лише з фіксованої винагороди;

2.2.5. Банк приймає рішення щодо виплати змінної винагороди з урахуванням прийнятих Банком ризиків і результатів такого прийняття, фінансового результату діяльності Банку, дотримання вимог до капіталу Банку, підтримання належного рівня ліквідності;

2.2.6. політика винагороди є гендерно нейтральною та визначається з урахуванням необхідності дотримання принципу рівної оплати праці працівників чоловічої та жіночої статі за рівну роботу або роботу однакової цінності;

2.2.7. Загальні збори встановлюють розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради.

2.3. Розмір фіксованої винагороди має бути достатнім для того, щоб Банк мав змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду (у тому числі витребувати повернення вже виплаченої змінної винагороди), якщо не виконуються умови, дотримання яких є необхідним для такої змінної винагороди. Ключовим критерієм достатності фіксованої винагороди є її відповідність професійному досвіду, визначеним функціональним обов'язкам члена Наглядової ради та рівню його відповідальності.

2.4. Членам Наглядової ради може виплачуватися фіксована винагорода за виконання ними посадових обов'язків, а також сума відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків, та/або інших компенсаційних виплат.

2.5. Змінна винагорода членів Наглядової ради (у разі її запровадження) ґрунтується виключно на виконанні членами Наглядової ради функцій контролю, моніторингу та інших функцій, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, і досягненні пов'язаних із цими функціями цілей та не бути пов'язаною чи залежати від досягнення Банком позитивних показників діяльності.

2.6. Загальні збори мають право прийняти рішення щодо:

2.6.1. виплати змінної винагороди частково, відстрочення її виплати, скорочення/скасування її виплати (з урахуванням результатів діяльності, фінансового стану Банку);

2.6.2. повернення вже сплаченої змінної винагороди (у разі її сплати на підставі інформації, яка згодом виявилася неправильно/недостовірною) та встановлення строку такого повернення;

2.6.3. визначення розміру виплат зі звільнення.

2.7. Виплата частини змінної винагороди може бути відстрочена на певний період, який визначається Загальними зборами. Частка змінної винагороди, яка має бути відстрочена, визначається Загальними зборами.

2.8. Змінна винагорода може застосовуватися окремим рішенням Загальних зборів.

2.9. Змінна винагорода може виплачуватися членам Наглядової ради (незалежно від перебування у трудових або цивільно-правових відносинах) лише на підставі окремого рішення Загальних зборів за результатами проведення оцінки ефективності діяльності/виконання показників КРІ.

2.9.1. Оцінка ефективності діяльності членів Наглядової ради для визначення винагороди, включає, зокрема, наступні критерії оцінки:

- оцінка складу Наглядової ради, оцінка її структури та діяльності як колегіального органу;

- відповідність складу Наглядової ради, кількості незалежних директорів, комітетів Наглядової ради, їх структури, повноважень вимогам законодавства, а також розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку з урахуванням особливостей діяльності Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк;

- колективна придатність Наглядової ради з урахуванням розміру Банку, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційної структури та профілю ризику Банку, а також особливостей діяльності Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк;

- оцінка відповідності членів Наглядової ради кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим законодавством;

- оцінка незалежності для незалежних членів Наглядової ради;

- ефективність виконання функцій і повноважень комітетами Наглядової ради;

- ефективність методів і процедур роботи Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, включаючи взаємодію з Правлінням та підрозділами контролю; якість взаємодії між членами Наглядової ради під час засідання Наглядової ради та якість виконання прийнятих Наглядовою радою рішень;

- оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради, у т.ч. як члена комітету Наглядової ради;

- оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

Оцінка ефективності діяльності членів Наглядової ради проводиться згідно Порядку проведення оцінки ефективності методом анкетування, аналізу документів/матеріалів та/або відкритого обговорення.

2.9.2. Застосування КРІ для виплати змінної винагороди члена Наглядової ради здійснюється згідно Методики розрахунку індивідуальної винагороди із застосуванням КРІ.

2.10. Виплати зі звільнення [виплати в разі припинення договору (контракту)] не можуть перевищувати двократного щорічного розміру суми фіксованої винагороди.

У разі припинення договору (контракту) за ініціативою Банку, зокрема, через незадовільну роботу (виявлення невідповідності члена Наглядової ради займаній посаді, відсутність достатньої кваліфікації для надання Банку послуг, невиконання або неякісне виконання послуг, розкриття банківської, комерційної таємниці та інших підстав, передбачених договором (контрактом) виплати зі звільнення (в разі припинення договору (контракту) не здійснюються, якщо інше не передбачено законодавством.

Рішення про результати незадовільної роботи щодо членів Наглядової ради приймають Загальні збори.

2.11. Систему негрошового стимулювання, додаткове пенсійне забезпечення у Банку та виплата винагороди в разі дострокового виходу на пенсію не запроваджено.

2.12. Періодичну незалежну зовнішню оцінку виплати винагороди у Банку не запроваджено.

### **3. Критерії визначення розміру і порядок виплати винагороди членам Наглядової ради**

3.1. Розмір та умови, зокрема періодичність, виплати фіксованої винагороди членам Наглядової ради встановлюється Загальними зборами шляхом затвердження умов договору (контракту).

Встановлення винагороди членам Наглядової ради здійснюється із врахуванням функцій та ринкових умов, з метою залучення та збереження кваліфікованих працівників.

Для кожного члена Наглядової ради призначається справедлива та відповідна винагорода, яка прозоро визначена Політикою винагороди, цим Положенням та політикою Банку щодо оплати праці та преміювання, що міститься у Колективному договорі Банку (для осіб, що перебувають у трудових відносинах) тощо.

3.2. Винагорода виплачується члену Наглядової ради за виконання покладених на нього посадових обов'язків, підвищення ефективності і якості роботи. Методи, які застосовує Банк для встановлення виконання критеріїв оцінки ефективності роботи членів Наглядової ради, визначаються внутрішніми документами Банку, зокрема Порядком проведення оцінки ефективності тощо.

3.3. Члени Наглядової ради можуть перебувати з Банком у трудових або цивільно-правових відносинах.

3.4. Члени Наглядової ради, які перебувають з Банком у трудових відносинах, обов'язково отримують фіксовану винагороду (заробітну плату), розмір якої визначається в умовах укладених з ними контрактів/штатним розкладом Банку, рішенням Загальних зборів, порядок виплати якої визначається законодавством України про працю та внутрішніми документами Банку, що регулюють питання оплати праці.

3.5. Члени Наглядової ради, які перебувають з Банком у цивільно-правових відносинах, отримують фіксовану винагороду, розмір та періодичність виплати якої визначається в умовах укладених з ними договорів, порядок виплати визначається цивільним законодавством України, умовами укладеного договору, внутрішніми документами Банку.

3.6. Крім фіксованої винагороди, умови договору (контракту)/внутрішні документи Банку можуть передбачати для членів Наглядової ради (в залежності від перебування у цивільно-правових/трудовах відносинах):

- змінну винагороду (у вигляді премії за виконання показників КРІ або за результатами оцінки ефективності);
- забезпечення службовим автомобілем або компенсацію витрат на користування автомобілем у службових цілях;
- компенсацію витрат у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю;
- надання відпусток;
- страхування;
- виплати зі звільнення;
- компенсацію витрат, пов'язаних із: відрядженням; використанням засобів зв'язку; підготовкою і наданням документів в державні органи України, у зв'язку із обранням або перебуванням на посаді в Банку;
- відшкодування інших обґрунтованих витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків, та/або інших компенсаційних виплат;
- тощо.

Змінна винагорода члена Наглядової ради визначається на підставі причинно-наслідкового зв'язку із ефективністю його роботи.

3.7. Винагорода призначається члену Наглядової ради з дня укладання з ним договору (контракту) щодо виконання повноважень члена Наглядової ради, якщо інше не буде визначене рішенням Загальних зборів або договором (контрактом).

Строк, протягом якого член Наглядової ради може отримувати винагороду, обумовлюється строком повноважень такого члена Наглядової ради.

3.8. Нарахування і виплата фіксованої винагороди членам Наглядової ради здійснюється згідно внутрішніх документів Банку, зокрема Політики винагороди, цього

Положення, Колективного договору Банку, зокрема його додатків: Положення про оплату праці в Банку та Положення про порядок преміювання працівників Банку, укладеного договору (контракту) тощо.

3.9. Винагорода членам Наглядової ради, відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків, та/або інших компенсаційних виплат, виплати зі звільнення (якщо такі виплати передбачені в договорі (контракті) тощо виплачуються у грошовій формі шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок особи, або у інший, незаборонений чинним законодавством спосіб у строки, передбачені чинним законодавством, укладеним договором (контрактом), внутрішніми документами Банку.

3.10. Рішення Загальних зборів про виплату членам Наглядової ради змінної винагороди (у разі її запровадження) приймається з урахуванням положень Політики винагороди Банку, цього Положення, Порядку проведення оцінки ефективності, Методики розрахунку індивідуальної винагороди із застосуванням КРІ/звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради/члена Наглядової ради, плану заходів щодо вдосконалення діяльності Наглядової ради/члена Наглядової ради (у разі його розробки) й протоколу засідання Наглядової ради щодо обговорення і затвердження результатів оцінки та заходів, що вже вжиті та мають бути вжиті з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради, її членів і комітетів Наглядової ради/члена Наглядової ради відповідно до вимог внутрішніх документів Банку, зокрема: Положення про Комітет з питань призначень та винагород, Порядку проведення оцінки ефективності тощо.

3.11. Змінна винагорода (у разі її запровадження) виплачується за наказом Голови Правління на підставі відповідного рішення Загальних зборів.

3.12. У разі прийняття Загальними зборами рішення про зміну розміру чи порядку виплати фіксованої винагороди членам Наглядової ради, Банк укладає із членом Наглядової ради новий чи додатковий договір про зміну договору (контракту), укладеного між Банком та членом Наглядової ради, вносить відповідні зміни до штатного розкладу (щодо осіб, що перебувають з Банком у трудових відносинах).

3.13. У випадку дострокового припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради, розмір його фіксованої винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну виконання повноважень за звітний період, якщо інше не буде визначене рішенням Загальних зборів або договором (контрактом).

3.14. Членам Наглядової ради, які протягом року були нагороджені почесною грамотою Банку, розмір виплачуваної змінної винагороди (у разі її запровадження) може бути збільшено за рішенням Загальних зборів.

3.15. Банк може здійснювати для членів Наглядової ради замовлення та оплату послуг з підвищення кваліфікації, навчання, інформаційно-консультаційних, послуг за участь у семінарах, конференціях, форумах, тренінгах, програмах та ін.

Оплата таких послуг здійснюється Банком відповідно до правил та процедур, встановлених внутрішніми документами Банку.

3.16. З метою участі у очних засіданнях Наглядової ради/ комітетів Наглядової ради/ спільних засіданнях з Правлінням, семінарах, конференціях, форумах, тренінгах, програмах тощо, у разі відрядження або в інших випадках, пов'язаних з виконанням членом Наглядової ради своїх обов'язків, Банк може здійснювати для членів Наглядової ради замовлення та оплату послуг проїзду та проживання.

Оплата таких послуг здійснюється Банком відповідно до правил та процедур, встановлених внутрішніми документами Банку, у тому числі що регулюють питання відрядження та встановлюють норми добових витрат, пов'язаних із відрядженням, тощо.

3.17. У разі самостійної оплати членом Наглядової ради послуг вказаних у п.п. 3.15, 3.16. та/ або інших послуг, пов'язаних з виконанням членом Наглядової ради своїх обов'язків, надавачам таких послуг, Банк відшкодовує (компенсує) члену Наглядової ради



такі понесені витрати на підставі письмового звернення члена Наглядової ради з обов'язковим наданням документів, підтверджуючих ці витрати.

Компенсація таких послуг здійснюється Банком відповідно до правил та процедур, встановлених внутрішніми документами Банку.

#### **4. Звіт про винагороду членів Наглядової ради**

4.1. Звіт про винагороду складається Комітетом з питань призначень та винагород, на підставі інформації, наданої структурними підрозділами Банку та має містити інформацію щодо:

4.1.1. сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди);

4.1.2. строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності цьому Положенню;

4.1.3. повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради;

4.1.4 критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);

4.1.5. фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди;

4.1.6 учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо:

4.1.6.1. повноважень та складу Комітету з питань призначень та винагород;

4.1.6.2. найменування /прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;

4.1.6.3. ролі учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди;

4.1.7 програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року;

4.1.8. відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із цим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів цього Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;

4.1.9. виявлених Банком порушень умов цього Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.

4.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради додатково має містити узагальнену інформацію щодо:

4.2.1. фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності;

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

4.2.3. наявності/ відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена Наглядової ради.

4.3. Звіт про винагороду має містити таку інформацію щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у звітному фінансовому році:

4.3.1. загальну суму коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік;

4.3.2. суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати;

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

4.3.4. суми виплат зі звільнення;

4.3.5. оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

4.4. Звіт про винагороду має містити таку інформацію щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми):

4.4.1. у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року;

4.4.2. у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітнього фінансового року.

4.5. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо надання Банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

4.6. Звіт про винагороду має містити інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради своїх функцій, включаючи інформацію про:

4.6.1. 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;

4.6.2 рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради;

4.6.3. 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;

4.6.4. наявність обґрунтування щодо виплати /відстрочення /зменшення /повернення змінної винагороди члена Наглядової ради.

4.7. Загальні збори затверджують Звіт про винагороду членів Наглядової ради за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду Комітетом з питань призначень та винагород.

4.8. Банк розміщує Звіт про винагороду, виплачену членам Наглядової ради протягом звітнього фінансового року, на власній вебсторінці в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Загальними зборами із забезпеченням можливості його перегляду.

4.9. Обсяг відомостей про винагороду, що підлягає оприлюдненню, не може бути меншим, ніж встановлено Постановою № 153 .

4.10. Банк зазначає інформацію про виплати винагороди членам Наглядової ради, що відбулися протягом звітнього фінансового року, у річному звіті окремо щодо членів Наглядової ради із зазначенням:

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

4.10.2. сум невикладеної відкладеної винагороди;

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

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

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

4.11. Обсяг інформації про винагороду, що підлягає включенню до річного звіту Банку, не може бути меншим, ніж встановлено Постановою № 153.

4.12. Звіт про винагороду члена Наглядової ради складається щороку.

## 5. Прикінцеві положення

5.1. Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

5.2. Загальні збори затверджують Положення за поданням та після його розгляду Комітетом з питань призначень та винагород та Наглядовою радою. 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. Положення узгоджується з Політикою винагороди Банку.

5.3. Банк забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до Положення на кожних річних Загальних зборах. Банк за наявності пропозицій щодо внесення змін до Положення забезпечує надання акціонерам Банку опису пропонованих змін до системи винагороди членів Наглядової ради порівняно з попереднім роком (періодом). Зміни та доповнення до Положення вносяться шляхом викладення Положення в новій редакції. Положення втрачає чинність у разі затвердження його у новій редакції або прийняття рішення про втрату чинності Положенням.

5.5. У разі, коли мають місце протиріччя між цим Положенням, Статутом, іншими внутрішніми документами Банку та законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, Банк у своїй діяльності до приведення у відповідність внутрішніх документів керується чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

5.6. Усі питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються іншими внутрішніми документами Банку й законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

5.7. Банк розміщує Положення на власній вебсторінці протягом 10 робочих днів із дня його затвердження / внесення до нього змін із забезпеченням можливості його перегляду.

**НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО**, акціонер затвердив редакцію Положення в 2-х оригінальних примірниках українською мовою «03» лютого 2022 року.

Уповноважена особа згідно Рішення акціонера № 2 від «03» лютого 2022 року.

Голова Правління Банку Мороховський Вадим Вікторович



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою  
11 ( *вдвінадцять* ) аркуш *ів*

Голова Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК»

«БАНК ВОСТОК»

В.В. Мороховський

