

**«Затверджено»**  
Рішенням акціонера  
ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
від «25» квітня 2018 р.  
(Рішення акціонера №1)

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БАНК ВОСТОК»**

м. Дніпро  
2018 р.

# 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема Цивільного кодексу України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління НБУ № 98 від 28.03.2007 р., Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ВОСТОК" (далі - Банк), Положення про Наглядову раду Банку, Положення про Правління Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, інших нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів банку.

1.2. Положення визначає політику Банку щодо порядку і умов виплати винагороди членам Наглядової ради та членам Правління Банку за підсумками їх роботи за відповідний період.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами. Загальні збори на річних зборах щороку розглядають питання доцільності внесення змін до цього Положення.

1.4. Положення набуває чинності з дати реєстрації Статуту Банку, затвердженого Рішенням акціонера Банку №1 від 25 квітня 2018 року, відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

## 2. УМОВИ І ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

2.1. Порядок і умови виплати винагороди членам Наглядової ради Банку (далі – член Наглядової ради) визначається Положенням про Наглядову раду а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладаються з кожним членом Наглядової ради Банку та затверджуються Загальними зборами Банку. Розмір винагороди членам Наглядової ради встановлюється Загальними зборами Банку /окремим рішенням акціонера (у разі наявності в Банку одного акціонера) – надалі по тексту рішення Загальних зборів.

2.2. Члени Наглядової ради можуть перебувати у трудових або цивільно-правових відносинах; членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода або вони можуть виконувати свої повноваження на безоплатній основі.

2.3. У разі, якщо член Наглядової ради виконує свої обов'язки на оплатній основі, то винагорода призначається йому з дня укладання з ним цивільно-правового договору (контракту) щодо виконання повноважень члена Наглядової ради Банку. Строк, протягом якого член Наглядової ради може отримувати винагороду, обумовлюється строком повноважень такого члена Наглядової ради. Оплата здійснюється на підставі акту здачі-приймання послуг за звітний період.

2.4. У разі прийняття Загальними зборами 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.

У випадку дострокового припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради Банку, розмір його винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну виконання повноважень, якщо інше не визначене рішенням Загальних зборів.

2.5. Рішення Загальних зборів про встановлення/перегляд винагороди членам Наглядової ради Банку приймається після розгляду відповідного питання Комітетом з питань призначень та винагород.

Питання про встановлення/перегляд розміру винагороди розглядається на засіданні Загальних зборів Банку, внаслідок якого може прийматися рішення про виплату винагороди або про виконання повноважень члена Наглядової ради на безоплатній основі.

Члени Наглядової ради, які перебувають з Банком у трудових відносинах обов'язково отримують фіксовану винагороду – заробітну плату, яка визначається в умовах укладених з ними контрактами та виплачується згідно норм законодавства про працю України. Крім

фіксованої винагороди, умовами контракту можуть передбачати інші види компенсації, зокрема, винагорода за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсація при звільненні тощо.

Члени Наглядової ради, які перебувають із Банком у цивільно-правових відносинах, виконують повноваження члена Наглядової ради на безоплатній основі або отримують щомісячну/щоквартальну винагороду, яка визначається в умовах укладених з ними контрактами та виплачується згідно норм цивільного законодавства України.

2.6. Сума винагороди членам Наглядової ради Банку підлягає оподаткуванню відповідно до діючого законодавства України. Банк, як агент, вираховує, нараховує та утримує податки у відповідності до порядку, встановленого діючим законодавством України.

2.7. Винагорода виплачується Банком на власний рахунок члена Наглядової ради Банку. У разі зміни реквізитів такого рахунку член Наглядової ради повинен негайно повідомити про це Банк.

2.8. У випадку, якщо Банк не може виплатити винагороду члену Наглядової ради Банку у зазначений в контракті термін через відсутність реквізитів рахунку для перерахування коштів чи підписаного членом Наглядової ради Банку акту здачі-приймання послуг за звітний період, виплата винагороди може бути здійснена протягом трьох робочих днів після отримання необхідної інформації чи акту здачі-приймання послуг від члена Наглядової ради Банку.

2.9. На території України Банк самостійно здійснює замовлення та оплату послуг проїзду та проживання, для членів Наглядової ради Банку, а саме:

- проїзд до місця призначення (місця проведення засідання Наглядової ради Банку чи готелю) та назад до місця постійної роботи чи проживання члена Наглядової ради Банку (включаючи страховий поліс на обов'язкове страхування пасажирів, оплату послуг з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків, відповідно до маршруту тощо): повітряним транспортом, залізничним транспортом електропотяги - вагони 1-го/2-го класу, вагони купе; автомобільним службовим транспортом - трансфер з аеропорту чи ж/д вокзалу в населеному пункті, в якому проводиться засідання Наглядової ради Банку, чи найближчого до такого населеного пункту аеропорту чи ж/д вокзалу, до місця проведення засідання Наглядової ради чи готелю та назад; трансфер з готелю до місця проведення засідання Наглядової ради Банку та назад. Банк також може замовити та оплатити послуги служби таксі щодо надання трансферу членам Наглядової ради Банку.

- послуги проживання у готелі на період проведення засідання Наглядової ради Банку, включаючи увесь період з дня приїзду до дня від'їзду члена Наглядової ради Банку.

2.10. Комітетом з питань призначень та винагород щороку, починаючи з 2019 року готується щорічний звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку, який подається Наглядовою радою Загальним зборам для затвердження на річних зборах. Звіт про винагороду готується відповідно до вимог чинного законодавства України.

### **3. УМОВИ І ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ ПРАВЛІННЯ БАНКУ**

3.1. Наглядова рада Банку встановлює винагороду членам Правління Банку, беручи до уваги їх функції та ринкові умови з метою залучення та збереження кваліфікованих працівників. Для кожного члена Правління призначається справедлива та відповідна винагорода, яка прозора визначена політикою банку щодо оплати праці, що міститься у колективному договорі Банку.

Винагорода виплачується членам Правління - штатним працівникам Банку за виконання виробничих завдань і посадових обов'язків, підвищення ефективності і якості роботи. Винагорода членів Правління також пов'язана з робочими завданнями кожного члена Правління, ступенем відповідальності та обсягу, у якому результати роботи банку відповідають запланованим результатам, фінансовому положенню банку та іншим критеріям, що розглядаються як важливі під час проведення оцінки роботи членів Правління.

3.2. Виплата винагороди членам Правління складається з фіксованої винагороди – заробітної плати, яка визначається в умовах укладених з ними контрактами. Крім фіксованої винагороди, умовами контракту можуть передбачати інші види компенсації, зокрема, винагорода за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсація при звільненні тощо. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки.

3.3. Рішенням Наглядової ради за виконання виробничих завдань і функцій може виплачуватись індивідуальна винагорода - додаткова заробітна плата (премії, заохочувальні виплати, надбавки тощо). Рішення про виплату додаткової заробітної плати приймається за результатами розгляду пропозицій комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку.

3.4. Розмір індивідуальної винагороди встановлюється залежно від безперервного стажу роботи у Банку, якості виконаних робіт, тощо.

3.5. Середня заробітна плата (фіксована винагорода) для виплати винагороди обчислюється:

— для членів Правління, які пропрацювали на цій посаді повний календарний рік, — виходячи з виплат за 12 місяців роботи;

— для членів Правління, які пропрацювали на цій посаді менше року, — виходячи з виплат за фактичний час роботи, починаючи з першого числа місяця після вступу на посаду до кінця року.

3.6. До середньої заробітної плати не включаються такі виплати:

— за додаткову відпустку у зв'язку з навчанням;

— винагорода за підсумками роботи за попередній рік;

— за час виконання державних обов'язків, військових зборів;

— за підготовку кадрів і здійснення керівництва виробничою практикою;

— одноразова матеріальна допомога;

— за дні тимчасової непрацездатності;

— доплати за надурочні роботи і роботу у святкові, неробочі і вихідні дні.

3.7. Розмір винагороди за підсумками роботи за рік може бути збільшено чи зменшено залежно від особистих результатів роботи члена Правління.

3.8. Членам Правління, які протягом року були нагороджені почесною грамотою Банку, розмір виплачуваної індивідуальної винагороди може бути збільшено за рішенням Наглядової ради.

3.9. Індивідуальна винагорода за підсумками роботи виплачується на підставі наказу Голови Правління на підставі відповідного рішення Наглядової ради.

3.10. Підставою для нарахування і виплати індивідуальної винагороди за підсумками роботи за рік є це Положення, Колективний договір Банку, зокрема Положення про порядок преміювання працівників ПАБ «БАНК ВОСТОК», яке є невід'ємною частиною Колективного Договору Банку, та контракт з членом Правління.

3.11. Комітетом з питань призначень та винагород щороку, починаючи з 2019 року готується звіт про винагороду членів Правління Банку, який подається Наглядовій раді для затвердження. Звіт про винагороду готується відповідно до вимог чинного законодавства України.

#### 4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку органами управління та контролю Банку та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів Банку.

4.2. У разі, коли мають місце протиріччя між цим Положенням, Статутом, законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, Банк у своїй діяльності керується законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

4.3. Усі питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

**НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО**, акціонери затвердили редакцію Положення в 2-х оригінальних примірниках українською мовою «25» квітня 2018 року.

Уповноважена особа згідно Рішення акціонера № 1 від «25» квітня 2018 року.

Голова Правління Банку Мороховський Валдим Вікторович

