

ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду членів Наглядової ради
Акціонерного товариства
«Міжнародний Інвестиційний Банк»

Київ – 2021 рік

1. Загальні положення

- 1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний Банк» (тут і надалі – Положення) визначає механізм виплати винагороди членам Наглядової ради Акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиційний Банк» (тут і надалі – Банк).
- 1.2. Дане Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про оплату праці», Постанови правління Національного банку України «Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку» від 30.11.2020р. № 153, норм інших актів законодавства України, Статуту Банку, Положення про Загальні збори акціонерів Банку, Положення про Наглядову раду Банку.
- 1.3. Положення забезпечує планування діяльності та виплату винагороди членам Наглядової ради Банку (тут і надалі – Ради Банку або Ради) на принципах відкритості та прозорості.

Загальні збори акціонерів Банку затверджують Положення за поданням та після його розгляду Радою Банку.

2. Принципи формування політики винагороди

- 2.1. Рішення про визначення суми винагороди членам Ради (далі – винагорода) приймається Загальними зборами акціонерів Банку.
- 2.2. З членами Ради Банку укладаються трудові/цивільно-правові договори, які містять умови щодо виплати винагороди.
- 2.3. Принципи формування політики винагороди:
 - 1) політика винагороди має стимулювати членів Ради Банку діяти в інтересах Банку та не приймати (уникати) надмірних ризиків для Банку;
 - 2) винагорода має бути справедливою компенсацією за їхню діяльність в інтересах Банку;
 - 3) винагорода має бути розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди;
 - 4) оплата діяльності членів Ради Банку є складовою частиною бюджету Банку;
 - 5) винагорода включає фіксовану та змінну складові.
- 2.4. Виплата винагороди проводиться шляхом зарахування коштів на рахунки членів Наглядової ради за вирахуванням податків відповідно до норм чинного законодавства України у строки, визначені відповідно до Колективного договору.
- 2.5. Усі платежі стосовно виплати винагороди членами Ради Банку здійснюються Банком у національній валюті України – гривні.

3. Структура винагороди

- 3.1. Складовими частинами винагороди є фіксована винагорода (оклад за виконання посадових обов'язків/ винагорода за цивільно-правовим договором) та змінна винагорода (премії/ додаткова винагорода за цивільно-правовим договором).
- 3.2. Критеріями визначення розміру фіксованої винагороди є рівень професійного досвіду члена Ради, його організаційно-функціональних обов'язків та рівень відповідальності.
Розмір фіксованої винагороди має бути достатнім для того, щоб Банк мав змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду.
Розмір фіксованої винагороди встановлюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку.
Сплата фіксованої винагороди не залежить від результатів діяльності Банку.
Виплати фіксованої винагороди мають постійний характер протягом усього періоду виконання членом Ради його функцій у Банку.
Порядок, умови та строки виплати фіксованої винагороди можуть визначатися рішенням Загальних зборів акціонерів, трудовим/цивільно-правовим договором, колективним договором та/або законодавством.
- 3.3. Змінна винагорода ґрунтується виключно на виконанні членами Ради функцій контролю, моніторингу та інших функцій, віднесених до компетенції Ради Банку законодавством України, і досягненні пов'язаних із цими функціями цілей та не залежить від досягнення Банком позитивних показників діяльності.
Критеріями визначення розміру змінної винагороди є:
 - успішне виконання планів/завдань, що ставляться перед Наглядовою радою відповідно до внутрішніх документів Банку (зокрема, забезпечення належного функціонування системи корпоративного управління в Банку, загальна позитивна оцінка SREP, тощо);
 - сумлінне та якісне виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків;
 - дотримання членами Наглядової ради вимог законодавства та внутрішніх документів Банку;

- позитивний результат щорічної самооцінки Наглядової ради Банку.

Граничний розмір змінної складової винагороди встановлюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

- 3.4.** Порядок, умови та строки виплати змінної винагороди визначаються відповідно до внутрішніх документів Банку (у разі укладання цивільно-правового договору – відповідно до такого цивільно-правового договору).
- 3.5.** Загальні збори акціонерів Банку мають право приймати рішення щодо часткової виплати, відстрочення виплати на певний період, скорочення або скасування виплати змінної винагороди. Прийняте рішення, яке має визначати порядок його виконання, доводиться до відома та виконання Правління Банку.
- У разі сплати змінної винагороди на підставі інформації, яка згодом виявилась недостовірною або неправдивою, Загальні збори акціонерів Банку можуть прийняти рішення про повернення вже сплаченої змінної винагороди та встановлення строку такого повернення.
- 3.6.** До складу винагороди можуть включатися також заохочувальні і компенсаційні виплати як елементи програми стимулювання членів Ради. Такі виплати можуть включати в себе: забезпечення медичним страхуванням, забезпечення надання послуг мобільного зв'язку, забезпечення надання інших послуг, інші виплати.
- В залежності від встановлених умов ці виплати можуть відноситися до фіксованої або до змінної винагороди і здійснюватися в грошовій або негрошовій формі.
- 3.7.** Рішення про застосування програми стимулювання, її умови, визначення критеріїв для виплати її складових, що відносяться до змінної винагороди, порядок та строки здійснення виплат приймається Загальними зборами акціонерів із урахуванням вимог локальних актів Банку на основі індивідуального підходу, що має враховувати особу члена Ради, його кваліфікацію, обсяг завдань та відповідальності.
- 3.8.** Загальні збори акціонерів Банку мають право визначати граничний розмір виплат членам Ради Банку у зв'язку з їх звільненням.

4. Порядок укладання Банком договорів з членами Ради Банку

- 4.1.** Член Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Банком. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ради, здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.
- 4.2.** Строк дії договору, укладеного Банком з членом Ради Банку, встановлюється до припинення повноважень члена Ради Банку з підстав, визначених чиним законодавством.

5. Вимоги до Звіту про винагороду членів Ради

- 5.1.** Загальні збори акціонерів Банку затверджують звіт про винагороду членів Ради (далі – Звіт) після його попереднього розгляду та за поданням Ради.
- 5.2.** Звіт містить інформацію щодо:
- 5.2.1. сум винагороди, що були та/або мають бути виплачені членам Ради Банку за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди), зокрема:
- загальну суму коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік;
 - суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати;
 - суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;
 - суми виплат зі звільнення;
 - загальну суму коштів, виплачених членам Ради як винагорода пов'язаними з Банком особами;
 - оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.
- 5.2.2. строків фактичної виплати винагороди та їх відповідності Положенню;
- 5.2.3. повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Ради Банку;
- 5.2.4. критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);
- 5.2.5. фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Ради Банку змінної винагороди;
- 5.2.6. учасників запровадження системи винагороди;
- 5.2.7. програми стимулювання;
- 5.2.8. відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;

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

5.2.10. фактичної присутності члена Ради Банку на засіданнях Ради Банку та його комітетів, до складу яких такий член входить, або причини його відсутності;

5.2.11. підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Ради Банку.

5.2.12. надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам органу управління (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

5.3. Звіт протягом 15 робочих днів після його затвердження Загальними зборами акціонерів Банку оприлюднюється Банком шляхом розміщення на власній веб-сторінці Банку в мережі інтернет, окрім відомостей встановлених в п.п. 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12 Положення.

5.4. Банк відображає інформацію про виплати винагороди членам Ради Банку, що відбулися протягом звітного фінансового року, у річному звіті Банку в примітці про операції з пов'язаними сторонами. Склад цієї інформації визначається нормативно-правовим актом НБУ з питань визначення вимог до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку.

6. Відповідальність і контроль

6.1. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснюють Загальні збори акціонерів Банку шляхом розгляду та затвердження звіту про винагороду членів Ради Банку, який складається щорічно.

6.2. Голова Правління Банку відповідає за здійснення повних і своєчасних розрахунків з усіма членами Ради Банку відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Банку.

6.3. Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди членам Ради в Банку не проводиться.

7. Заключні положення

7.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів Банку і діє до моменту його скасування.

7.2. Питання щодо доцільності внесення змін до Положення розглядається щорічно Радою Банку. Загальні збори акціонерів Банку приймають рішення про внесення змін до Положення (про його затвердження в новій редакції) за поданням Ради Банку.

7.3. Банк розміщує Положення на власній веб-сторінці протягом 15 робочих днів із дня його затвердження.

7.4. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати чинному законодавству України та/або Статуту Банку, то така частина втрачає силу і не може застосовуватися з дати набрання чинності відповідною нормою законодавства України та (або) положенням Статуту Банку, але не тягне за собою втрати чинності Положенням в цілому.