

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИСТАЛБАНК»

Протокол № 2
від 17 листопада 2020 року

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ
ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(в новій редакції)**

м. Київ, 2020 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (надалі - Положення) є документом, що визначає умови оплати винагороди та компенсацій Голові та членам Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі - «Банк»).

1.2 Метою Положення є визначення порядку та підстав оплати Голові та членам Наглядової ради Банку винагороди за їх діяльність та компенсаційних виплат.

1.3. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22 липня 2014 року, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 року № 814-рш, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», надалі за текстом – Статут, Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

1.4. Загальний кошторис витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради на відповідний період, який включає в себе також винагороду та компенсаційні виплати, затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

2. НАГЛЯДОВА РАДА БАНКУ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Банком, а також регулює діяльність Правління, здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів Банку. Наглядова рада не бере участь у поточному управлінні Банком.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Банку, контроль за діяльністю Правління та захист прав усіх акціонерів.

3. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

3.1. Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснюється протягом строку повноважень кожного члена Наглядової ради, в т.ч. Голови, з моменту обрання складу Наглядової ради та Голови Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (призначення акціонером нового представника в порядку передбаченому законодавством, Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду) по день припинення повноважень члена(ів) Наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів або з інших підстав, передбачених Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду.

3.2. Член Наглядової ради має право на оплату своєї діяльності у вигляді фіксованої винагороди та на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ним своїх функцій, на умовах, визначених у трудовому договорі (контракті) або цивільно-правовому договорі, що укладаються з кожним обраним членом Наглядової ради. Виплата винагороди Голові та членам Наглядової ради здійснюється в грошовій формі.

Визначення умов оплати діяльності та компенсаційних виплат, затверджуються Загальними зборами акціонерів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-

правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним. Від імені Банку договори підписує Голова Правління або інша особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

3.3. Сума фіксованої винагороди члену Наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у трудовому договорі (контракті) або цивільно-правовому договорі.

3.4. Членам Наглядової ради виплачується фіксована винагорода:

- посадовий оклад - у разі укладення з членом Наглядової ради трудового договору (контракту);

- винагорода за виконання функцій члена Наглядової ради – у разі укладення цивільно-правового договору, відповідно до умов такого договору.

3.5. Фіксована винагорода виплачується в порядку, строки та розмірі відповідно до умов трудового договору (контракту), штатного розпису Банку, цивільно-правового договору після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством.

Винагорода Голови та членів Наглядової ради має забезпечувати належний рівень оплати, стимулювати членів Наглядової ради діяти ефективно, в інтересах Банку та не приймати надмірних ризиків.

3.6. Винагорода виплачується у національній валюті України, за виключенням випадків коли членами Наглядової ради є нерезиденти.

3.7. Також члени Наглядової ради, з якими укладені трудові договори (контракти) мають право на щорічну відпустку, що надається відповідно до умов таких договорів.

4. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ КОМПЕНСАЦІЙ ТА ІНШИХ ВИТРАТ

4.1. Члену Наглядової ради може здійснюватись оплата витрат (в тому числі в порядку компенсації), у зв'язку із відрядженнями члена Наглядової ради, пов'язаними з виконанням ним обов'язків члена Наглядової ради.

Такі виплати можуть включати компенсацію вартості проживання, проїзду, харчування тощо.

4.2. З метою оплати (прямого фінансування) витрат, зазначених в п. 4.1 цього Положення, член Наглядової ради здійснює оформлення документів щодо відрядження та підтверджуючі відповідні витрати документи.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів та оформляються шляхом викладення Положення у новій редакції.

5.3. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному 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 буде суперечити чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку.

**Голова Загальних зборів акціонерів
АТ «КРИСТАЛБАНК»**



Л.А. Гребінський

**Секретар Загальних зборів акціонерів
АТ «КРИСТАЛБАНК»**



О.М. Образ

Прошито, пронумеровано, підписано
Голова Загальних зборів акціонерів
АТ «КРИСТАЛБАНК»


Л.А. Гребінський

Прошито, пронумеровано, підписано
Секретар Загальних зборів акціонерів
АТ «КРИСТАЛБАНК»


О.М. Образ