

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням позачергових  
Загальних зборів акціонерів  
АТ «УКРСИББАНК»  
(протокол №б/н від 19.03.2024)

## **Положення про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК»**

### **1. Загальні положення**

1.1. Члени Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» (далі – Банк) обираються до складу Наглядової Ради Банку за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

Відповідно до законодавства України, члени Наглядової Ради можуть призначатися за рішенням акціонерів, чий інтереси вони представляють у Наглядовій Раді.

Члени Наглядової Ради діють, в тому числі, на підставі відповідного договору з Банком, такий договір укладається на строк повноважень члена Наглядової Ради, але не більше ніж на три роки, враховуючи вимоги чинного законодавства. Умови такого договору затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. У разі дострокового припинення повноважень відповідний договір вважається автоматично розірваним.

Це Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку (далі - Положення) визначає основні засади винагороди, її складові та структуру, критерії розміру винагороди, порядок розрахунку загального розміру винагороди, порядок оцінки виконання критеріїв для винагороди. Положення регулює питання винагороди усім членам Наглядової Ради, незалежно від способу їхнього обрання/призначення.

1.2. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради Банку тощо належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку.

1.3. Членам Наглядової Ради Банку може виплачуватися фіксована винагорода за виконання ними посадових обов'язків, а також сума відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків.

1.4. До винагороди та до звіту про винагороду членів Наглядової Ради Банку не застосовуються вимоги та/або обмеження передбачені чинним законодавством, з огляду на те, що:

(1) членам Наглядової Ради Банку не виплачується змінна винагорода за виконання ними посадових обов'язків;

(2) у Банка відсутня програма стимулювання членів Наглядової Ради Банку, включаючи заходи грошового та/або негрошового стимулювання;

(3) у Банка відсутня система негрошового стимулювання членів Наглядової Ради Банку;

(4) у Банку не запроваджені додаткові пенсійні виплати та виплата винагороди у разі припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку до виходу на пенсію.

1.5. Члени Наглядової Ради Банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України. Для членів Наглядової Ради право на отримання будь-яких виплати виникає виключно після вступу на посаду.

## **2. Винагорода членів Наглядової ради Банку, які є представниками акціонерів**

2.1. Винагорода членів Наглядової Ради Банку, які є представниками акціонерів, за їх участь у засіданнях Наглядової Ради, не встановлюється і не виплачується.

2.2. Винагорода членів Наглядової Ради Банку, які є представниками акціонерів, за їх участь у засіданнях Комітетів Наглядової Ради, не встановлюється і не виплачується.

2.3. За рішенням Голови Наглядової Ради, Банк повинен оплатити (відшкодувати) витрати члена Наглядової Ради на квиток на літак, а також інші витрати, пов'язані з участю у засіданнях Наглядової Ради, семінарах, засіданнях Комітетів Наглядової Ради, Загальних зборах акціонерів.

## **3. Винагорода незалежних членів Наглядової Ради Банку**

3.1. Винагорода незалежних членів Наглядової Ради Банку за їх особисту участь, або їх участь шляхом відео або конференц зв'язку, у чергових та/або позачергових засіданнях Наглядової Ради, в тому числі тренінгах та семінарах, пов'язаних із виконанням їх обов'язків як члена Наглядової Ради Банку встановлюється як фіксована винагорода у розмірі **3 500 (три тисячі п'ятсот) євро** (або еквівалент цієї суми в гривнях) щоквартально, незалежно від кількості засідань, скликаних Головою Наглядової Ради.

3.2. Додаткова винагорода незалежних членів Наглядової Ради Банку за їх особисту участь, участь шляхом відео або конференц зв'язку, у чергових та/або позачергових засіданнях Комітетів Наглядової Ради, в якості члена відповідного Комітету Наглядової Ради, встановлюється як фіксована винагорода у розмірі **2 000 (дві тисячі) євро** (або еквівалент цієї суми в гривнях) щоквартально, незалежно від кількості засідань, скликаних Головою Наглядової Ради.

3.3. Винагорода незалежних членів Наглядової Ради Банку за їх особисту участь, участь шляхом відео або конференц зв'язку, у чергових та/або позачергових засіданнях Комітетів Наглядової Ради, в якості голови відповідного Комітету встановлюється як фіксована щоквартальна винагорода у розмірі **3 500 (три тисячі п'ятсот) євро** (або еквівалент цієї суми в гривнях) за головування в Аудиторському Комітеті та Комітеті з Ризиків та **3 000 (три тисячі) євро** (або еквівалент цієї суми в гривнях) за головування в Комітеті Комплаєнс та Комітеті з Призначень та Винагород, замінюючи порядок виплати, зазначений у п. 3.2 цього Положення. Зазначені вище суми встановлюються незалежно від кількості засідань, необхідних для фактичного виконання обов'язків відповідних Комітетів Наглядової Ради.

3.4. Банк зобов'язується оплачувати (відшкодувати) вартість рейсів незалежного члена Наглядової Ради, а також інші витрати, пов'язані з участю в засіданнях Наглядової Ради та семінарах, засіданнях Комітетів Наглядової Ради, Загальних зборах акціонерів, у тому числі у ділових зустрічах з мажоритарним акціонером Банку. Таке відшкодування не відноситься до винагороди та має бути сплачено окремо від винагороди.



3.5. Оплата незалежним членам Наглядової Ради Банку, а також відшкодування їх витрат здійснюється щоквартально, але не пізніше одного місяця після закінчення кварталу.

Секретар Наглядової Ради готує звіт про участь членів Наглядової Ради та понесені ними витрати, що є підставою для розрахунку суми, яка має бути сплачена незалежним членам Наглядової Ради Банку.

3.6. Щоразу, коли з будь-якої причини припиняються повноваження незалежного члена Наглядової Ради, призначена йому винагорода розраховується пропорційно до кожного відпрацьованого місяця та має бути сплачена впродовж одного календарного місяця після закінчення строку повноважень незалежного члена Наглядової Ради.

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

4.1. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради складається щороку у строк передбачений чинним законодавством.

4.2. Цей звіт про винагороду членів Наглядової Ради повинен бути затверджений Загальними зборами акціонерів Банку за поданням Наглядової Ради після його попереднього розгляду Комітетом з Призначень та Винагород, та оприлюднюється у спосіб, передбачений законодавством України, якщо такий звіт не містить банківську, комерційну або іншу таємницю.

4.3. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради має містити інформацію передбачену чинним законодавством України, зокрема щодо:

- сум винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової Ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами);
- строків виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення);
- опису негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової Ради;
- використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради Банку змінної винагороди;
- наявності / відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової Ради Банку;
- виявлених Банком порушень умов Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;
- фактичної присутності члена Наглядової Ради на засіданнях Наглядової Ради та її Комітетів, до складу яких такий член Наглядової Ради входить, або причини його відсутності;
- 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;
- рішень, від прийняття яких член Наглядової Ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та акціонерів;

- рішень про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової Ради Банку;
- несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової Ради Банку;
- інформацію щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради Банку (із зазначенням сум і відсоткових ставок).
- іншу інформацію, якщо вона передбачена чинним законодавством України та/або вимогами Групи БН Паріба.

## **5. Заключні положення**

5.1. Це Положення затверджується, відміняється, або до нього вносяться зміни лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку за поданням Наглядової Ради та після його попереднього розгляду Комітетом з Призначень та Винагород. Це Положення набирає чинності з 01.04.2024.

5.2. Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди проводиться у разі прийняття рішення про це на Загальних зборах акціонерів Банку.

5.3. Банк забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до Положення на кожних річних Загальних зборах акціонерів.

5.4. Протягом 15 робочих днів після його затвердження Загальними зборами акціонерів це Положення оприлюднюється на веб-сайті Банку разом зі Звітом про винагороду, згідно п. 4 цього Положення.

Голова Загальних зборів акціонерів

О.В. Полянчук

Секретар Загальних зборів акціонерів

Т.С. Ванісва