

Затверджено
Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
«Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках»
«26» листопада 2018 р. № 3

Викладено у новій редакції
Протокол № 1 річних Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
«Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках», які проведені
29 травня 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду членів Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ
НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

1. Загальні положення

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Положення) розроблено відповідно до Статуту та внутрішніх документів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Банк), Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про банки і банківську діяльність», інших законів та нормативно-правових актів з метою збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів Наглядової ради Банку та забезпечення дієвого контролю акціонерами за винагородою членів Наглядової ради Банку.

Положення розміщується на власному веб-сайті Банку.

1.2. Положення описує політику Банку щодо винагороди членів Наглядової ради Банку на 2020 та 2021 роки. Політика винагороди членів Наглядової ради Банку у 2020 та 2021 роках є однаковою, крім випадку внесення змін до політики рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

1.3. Положення сприяє стратегії розвитку Банку, що затверджена Наглядовою радою Банку, а також довгостроковим інтересам і стабільності роботи Банку через встановлення в Банку збалансованої політики винагороди членів Наглядової ради Банку як посадових осіб органу Банку, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників Банку.

1.4. Комітет Наглядової ради Банку з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Банку (далі – Комітет) здійснює розроблення, періодичний перегляд, контроль за дотриманням вимог цього Положення, а також здійснює заходи, спрямовані на уникнення конфліктів інтересів та управління ними. Положення переглядається за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Рішення Комітету по питанню порядку денного вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Комітету.

Комітет готує пропозиції Наглядовій раді Банку щодо включення до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку питання щодо доцільності внесення змін до Положення, а також щодо проекту рішення з відповідного питання.

Затвердження та внесення змін до цього Положення здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку після того, як його розгляне Комітет. Питання щодо доцільності внесення змін до Положення розглядається на кожних річних Загальних зборах акціонерів Банку. Якщо вносяться зміни до Положення, акціонерам надається опис пропонувананих змін до політики винагороди порівняно із попереднім роком (періодом). Опис розміщується на власному веб-сайті Банку.

1.5. При затвердженні винагороди враховуються умови оплати праці працівників Банку, зокрема, проводиться аналіз середнього розміру винагороди працівників Банку та його співвідношення з розміром винагороди членів Наглядової ради.

2. Принципи винагороди

2.1. Політика винагороди членів Наглядової ради Банку базується на таких основних принципах:

2.1.1. Винагорода членам Наглядової ради Банку, які є представниками акціонерів, виплачується у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Банку.

2.1.2. Розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Наглядової ради Банку - незалежним директорам, визначається з урахуванням стратегічних напрямків діяльності Банку, інтересів акціонерів, умов оплати праці працівників Банку, а також фінансових показників діяльності Банку.

2.1.3. Розмір та структура винагороди повинні мотивувати члена Наглядової ради Банку до ефективної роботи у складі Наглядової ради Банку та забезпечувати механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів.

2.1.4. Структура винагороди має бути прозорою та доступною для розуміння акціонерів.

2.1.5. Оплата виконання функцій членів Наглядової ради у її складі здійснюється за рахунок бюджету Наглядової ради Банку, який виступає складовою частиною бюджету Банку.

3. Складові винагороди та порядок виплати

3.1. Винагорода членів Наглядової ради Банку - незалежних директорів складається із фіксованої винагороди та виплачується в національній валюті України у порядку, визначеному цим Положенням.

Витрати на сплату винагороди членам Наглядової ради Банку розглядаються як оплата їх послуг і відносяться на витрати Банку.

Інформація щодо зв'язку між винагородою та ефективністю роботи

3.2. Беручи до уваги, що винагорода члена Наглядової ради є одним із факторів в підвищенні продуктивності діяльності члена Наглядової ради, її розмір встановлюється з метою мотивації члена Наглядової ради в ефективній діяльності.

Базова винагорода

3.3. Член Наглядової ради Банку - незалежний директор має право на отримання базової винагороди за його послуги щодо виконання ним функцій члена Наглядової ради Банку, що складається із фіксованої винагороди та становить 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень за фінансовий рік.

3.4. Сума винагороди, передбачена пунктом 3.3 цього Положення, розподіляється на чотири рівні частини і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожний квартал (за винятком першого кварталу дії повноважень та припинення повноважень у встановлених законодавством та Статутом Банку випадках, коли член Наглядової ради Банку - незалежний директор отримує частину винагороди за квартал пропорційно періоду часу, протягом якого він виконував функції члена Наглядової ради Банку).

Виплата винагороди членам Наглядової ради Банку - незалежним директорам здійснюється кожний квартал не пізніше 10-го робочого дня місяця після закінчення звітного

кварталу на банківський рахунок члена Наглядової ради Банку - незалежного директора, повідомлений ним Банку в письмовій формі. Між членом Наглядової ради Банку - незалежним директором та Банком підписується акт, який складається кожний квартал, та в якому, зокрема, зазначається сума винагороди за відповідний період.

Компенсаційні виплати

3.5. Член Наглядової ради Банку - незалежний директор має право на компенсаційні виплати, що є фіксованою складовою винагороди, до яких відноситься оплата фактичних витрат члена Наглядової ради Банку - незалежного директора, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків.

Для отримання компенсації витрат, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків, член Наглядової ради Банку - незалежний директор надає підтверджуючі первинні документи, та, у разі прийняття Наглядовою радою Банку відповідного рішення, Банк компенсує членам Наглядової ради Банку - незалежним директорам:

1) витрати, понесені під час перебування у поїздках з робочих питань, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради Банку - незалежного директора, а саме:

а) витрати на проїзд до місця призначення і в зворотному напрямі;

б) витрати з найму житла;

2) витрати, пов'язані з:

а) відправленням службової кореспонденції;

б) консультаціями фахівців;

3) інші документально підтверджені витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової ради Банку - незалежного директора.

Компенсаційні виплати членам Наглядової ради Банку - незалежним директорам здійснюються в межах затвердженого бюджету Наглядової ради Банку.

Інші складові винагороди

3.6. Політика винагороди членів Наглядової ради Банку не передбачає:

3.6.1. Виплату змінних складових винагороди та встановлення критеріїв оцінки ефективності.

3.6.2. Здійснення негрошових виплат.

3.6.3. Реалізації політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради Банку.

3.6.4. Права члена Наглядової ради Банку на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Банку, акції.

3.7. Банк не надає будь-які персональні запозичення членам Наглядової ради Банку.

4. Строк дії цивільно-правових договорів (контрактів). Умови, пов'язані із припиненням повноважень

4.1. Цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Банку діють з дати їх підписання та до припинення повноважень члена Наглядової ради Банку у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом Банку або Положенням про Наглядову раду Банку.

4.2. Цивільно-правовими договорами (контрактами), укладеними з членами Наглядової ради Банку не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим).

5. Звіт про винагороду

5.1. За результатами фінансового року складається Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку, що затверджується Загальними зборами акціонерів Банку після того, як його підготує та розгляне Комітет.

Під час складання Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку Комітет аналізує, зокрема, відповідність політики винагороди членів Наглядової ради Банку вимогам цього Положення, наявність конфлікту інтересів, а також здійснює, за необхідності, заходи, спрямовані на уникнення конфлікту інтересів та управління ними.

5.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку має відповідати вимогам, встановленим Національним банком України, та надавати інформацію щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради за звітний фінансовий рік, особливостей застосування Банком політики винагороди у попередньому фінансовому році, інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради Банку своїх функцій.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку має містити, зокрема, інформацію про:

- фактичну присутність на засіданнях Наглядової ради Банку та комітетів Наглядової ради Банку і причини відсутності;

- рішення, 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 учасників;

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

- 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 Банку;

- підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;

- наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради Банку.

5.3. Банк забезпечує кожному акціонеру доступ до Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

Головуючий Зборів _____ / А.В. Супрун /

Секретар Зборів _____ / Н.М. Шевченко /

Друга редакція

Затверджено
Протокол річних Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках"
"26" квітня 2019 р. № 1