

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 позачергових
Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
«Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках», які проведені
03 лютого 2021 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.

Це Положення розміщується на власному вебсайті Банку у строки, передбачені законодавством.

Терміни та скорочення, що зазначені в цьому Положенні, використовуються відповідно до Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153 (далі – Положення НБУ №153), Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства" та нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк) з питань корпоративного управління в банку.

1.2. Положення описує політику Банку щодо винагороди членів Наглядової ради Банку на 2021 та 2022 роки. Політика винагороди членів Наглядової ради Банку у 2021 та 2022 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 з питання порядку денного вважається прийнятим, 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.

Підрозділи контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та з управління ризиками, а також підрозділи Банку, відповідальні за роботу з персоналом, ведення бухгалтерського обліку, планування бюджету та забезпечення юридичної підтримки, попередньо розглядають та узгоджують зміни до цього Положення.

Затвердження та внесення змін до цього Положення здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку за поданням та 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 пропонованих змін до політики винагороди порівняно із попереднім роком (періодом). Опис розміщується на власному вебсайті Банку.

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, не виплачується.

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.

2.1.3. Розмір та структура винагороди повинні бути прозорими, зрозумілими, забезпечувати механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів, не допускати дискримінації.

2.1.4. 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 Банку.

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

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

2.1.7. В Банку не проводиться періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди членам Наглядової ради Банку.

3. Складові винагороди, порядок розрахунку розміру винагороди та її виплати

3.1. Винагорода членів Наглядової ради Банку - незалежних директорів складається із фіксованої винагороди та компенсаційних виплат.

Фіксована винагорода складається із основної (базової) винагороди, розмір якої визначено пунктом 3.3 цього Положення, та додаткової винагороди, розмір якої визначається відповідно до пункту 3.4 цього Положення.

Винагорода 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.

Розрахунок розміру та виплата фіксованої винагороди

3.3. Член Наглядової ради Банку - незалежний директор має право на отримання основної (базової) винагороди за його послуги щодо виконання ним функцій члена Наглядової ради Банку, що становить 240 000 (двісті соток тисяч) гривень за фінансовий рік.

3.4. Член Наглядової ради Банку - незалежний директор має право на отримання додаткової винагороди:

- за виконання членом Наглядової ради Банку - незалежним директором функцій голови Наглядової ради Банку на відповідній посаді – 40 % від фактично нарахованої винагороди, зазначеної у пункті 3.3 та розрахованої із урахуванням п. 3.5 цього Положення;

- за виконання членом Наглядової ради Банку - незалежним директором функцій заступника голови Наглядової ради Банку на відповідній посаді – 30 % від фактично нарахованої винагороди, зазначеної у пункті 3.3 та розрахованої із урахуванням п. 3.5 цього Положення;

- за виконання членом Наглядової ради Банку - незалежним директором функцій голови Комітету (крім тимчасового виконання обов'язків), утвореного Наглядовою радою Банку, – 25% від фактично нарахованої винагороди, зазначеної у пункті 3.3 та розрахованої із урахуванням п. 3.5. цього Положення;

- за виконання членом Наглядової ради Банку - незалежним директором функцій члена Комітету (крім голови Комітету), утвореного Наглядовою радою Банку – 10 % від фактично нарахованої винагороди, зазначеної у пункті 3.3 та розрахованої із урахуванням п. 3.5. цього Положення.

У разі якщо член Наглядової ради Банку - незалежний директор одночасно виконує декілька функцій, визначених цим пунктом, за які передбачається отримання додаткової винагороди, передбачений у цьому пункті розмір додаткової винагороди у відсотках, що виплачуються такому члену Наглядової ради Банку – незалежному директору, підсумовується (застосовуються всі підстави, передбачені цим пунктом, для розрахунку розміру додаткової винагороди).

3.5. Сума основної (базової) 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, за кожний квартал (за винятком першого кварталу дії повноважень та кварталу, у якому відбулось 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).

Сума додаткової винагороди, передбачена пунктом 3.4 цього Положення, виплачується одночасно із виплатою основної (базової) винагороди з урахуванням фактичного строку виконання членом Наглядової ради Банку у відповідному кварталі додаткової(их) функції(ій), визначеної(их) у пункті 3.4. цього Положення.

Виплата фіксованої 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 фіксованої винагороди за відповідний період.

3.6. Член Наглядової ради Банку - незалежний директор має право на винагороду, передбачену цим Положенням, з дати укладання цивільно-правового договору між Банком та членом Наглядової ради.

Компенсаційні виплати

3.7. Член Наглядової ради Банку - незалежний директор має право на компенсаційні виплати, 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 підтвержені 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. Виплата компенсаційних виплат, передбачених цим пунктом здійснюється протягом десяти робочих днів після прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Банку щодо здійснення виплати, якщо інший (більший) строк не встановлено таким рішенням Наглядової ради Банку.

Інші складові винагороди

3.8. Політика винагороди членів Наглядової ради Банку не передбачає:

3.8.1. Виплату змінної винагороди, яка ґрунтується на виконанні членами Наглядової ради Банку функцій контролю, моніторингу та інших функцій, віднесених до її компетенції законодавством України, і досягненні пов'язаних із цими функціями цілей, у зв'язку з чим відсутні критерії оцінки ефективності роботи членів Наглядової ради Банку.

3.8.2. Здійснення негрошового стимулювання.

3.8.3. Реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або виплату винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради Банку.

3.8.4. Здійснення виплат по звільненню.

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

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

4.1. Цивільно-правові договори 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, 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 за поданням Наглядової ради Банку після його розгляду Комітетом.

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, 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 щодо:

1) фактичної присутності члена Наглядової ради Банку на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради Банку входить, або причини його відсутності;

2) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку;

3) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради Банку за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди);

4) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності цьому Положенню;

5) повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради Банку за відповідною функцією управління;

6) учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо: повноважень та складу Комітету; найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; ролі учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди;

7) відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із цим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року;

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

9) загальну суму коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік;

10) суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.

11) іншої інформації, яка вимагається Положенням НБУ №153. У разі її відсутності, мають бути надані відповідні пояснення.

5.3. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку в повному обсязі розміщується на власному вебсайті Банку протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Загальними зборами акціонерів Банку із забезпеченням можливості його перегляду.

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

Третя редакція

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