

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

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) є внутрішнім документом публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Банк), який визначає механізм формування та використання фонду винагороди Наглядової ради Банку (далі – Ради або Ради банку).

1.2. Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Статуту Банку, Положення про Загальні збори акціонерів Банку, Положення про Наглядову раду Банку.

1.3. Впровадження Положення мотивуватиме членів Ради банку до результативності та ефективності роботи через підвищення матеріальної зацікавленості за підсумками своєї діяльності.

1.4. Положення забезпечує членам Ради банку прозорість і відкритість принципів, відповідно до яких планується їх діяльність та виплачується винагорода.

1.5. Положення переглядається щорічно. Питання щодо доцільності внесення змін до Положення розглядається на кожних річних загальних зборах акціонерів Банку (далі – Загальні збори). У разі внесення змін до Положення, акціонерам надається опис змін до політики винагороди, що пропонуються, порівняно з попереднім роком (періодом).

1.6. Звіт про винагороду членів Ради банку (далі – Звіт) затверджується Загальними зборами після його підготовки та розгляду комітетом Ради банку з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та з питань призначень (далі – Комітет з винагород).

2. Принципи формування політики винагороди

2.1. Рішення про визначення суми річного фонду винагороди (далі – Фонд винагороди) та строків виплати винагороди членам Ради банку попередньо розглядається Комітетом з винагород і затверджується Загальними зборами.

2.2. З членами Ради банку укладаються цивільно-правові договори (контракти) (далі – Договір), які можуть бути або оплатними, або безоплатними. Договором можуть бути визначені умови, за яких повноваження члена Ради банку здійснюються безоплатно.

2.2. Принципи формування політики винагороди:

1) винагорода має бути справедливою компенсацією членам Ради банку за їх діяльність в інтересах Банку;

2) структура Фонду винагороди повинна бути прозорою і доступною для розуміння акціонерів;

3) оплата діяльності членів Ради банку здійснюється за рахунок бюджету Ради банку, який виступає складовою частиною бюджету Банку;

4) винагорода членам Ради банку може включати фіксовані та змінні складові.

2.3. Банк виплачує членам Ради банку винагороду відповідно до Договорів виключно в межах Фонду винагороди.

2.4. Виплата винагороди проводиться шляхом зарахування коштів на вказані членами Ради банку їх банківські рахунки.

2.5. Усі розрахунки з виплати винагороди між Банком та членами Ради банку здійснюються у національній валюті.

2.6. Витрати на сплату винагороди членам Ради банку розглядаються як оплата їх послуг і відносяться на витрати Банку.

3. Бюджет Ради банку

3.1. Проект бюджету Ради банку складає комітет з питань аудиту, який відповідно до статті 56³ Закону України «Про акціонерні товариства» подає його Раді банку на затвердження.

3.2. Бюджет Ради банку є невід'ємною частиною бюджету Банку. Бюджет Банку затверджується Радою банку, що передбачено статтею 39 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

3.3. Після затвердження бюджету Ради банку до нього можуть вноситись коригування та зміни відповідно до встановленого порядку з обов'язковим відображенням таких змін у бюджеті Банку.

4. Структура Фонду винагороди

4.1. Складовими Фонду винагороди є фіксована винагорода та змінна складова винагороди (компенсаційні виплати).

4.2. Фіксована винагорода:

4.2.1. Банк може здійснювати одноразову фіксовану виплату членам Ради банку у разі, якщо наявні обґрунтовані свідчення позитивного впливу рішень, прийнятих Радою та/або створеними нею комітетами, на досягнуті результати діяльності Банку за підсумками фінансового року, та результатів оцінки діяльності Ради Банку.

4.3.2. Зазначена вище інформація разом з пропозиціями щодо доцільності здійснення одноразової фіксованої виплати викладається у звіті Ради банку та виноситься на розгляд Загальних зборів.

4.2.3. Розмір фіксованої винагороди кожного члена Ради банку встановлюється рішенням Загальних зборів.

4.3. Змінна складова винагороди – компенсаційні виплати:

4.3.1. До компенсаційних виплат відноситься оплата фактичних витрат члена Ради банку, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків.

4.3.2. У разі якщо такі витрати були попередньо погоджені Радою банку і їх розмір підтверджується первинними документами, Банк компенсує членам Ради:

1) Витрати, понесені під час перебування у поїздках з виробничих питань, 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 обов'язків члена Ради банку.

4.3.3. Компенсаційні виплати здійснюються в межах Фонду винагороди.

5. Порядок укладання Банком Договорів з членами Ради банку

5.1. Банк укладає Договори з головою та членами Ради банку відповідно до умов таких Договорів, затверджених рішенням Загальних зборів.

5.2. Зі сторони Банку Договори з головою та членами Ради банку підписуються особою, уповноваженою Загальними зборами.

5.3. Укладені з головою та членами Ради банку Договори мають містити відомості про:

1) умову щодо платності або безоплатності Договору;

2) умови, при настанні яких може виплачуватись винагорода або за яких Договір є безоплатним;

3) права та обов'язки сторін Договору;

4) необхідність надання письмового повідомлення Банку та дострокового складання повноважень членом Ради, у разі виникнення обставин, за яких він не може вважатися незалежним (для незалежних членів Ради банку);

5) термін дії, зміну та припинення дії Договору.

6. Відповідальність і контроль

6.1. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснює Рада банку.

6.2. Голова Правління відповідає за здійснення повних і своєчасних розрахунків відповідно до рішень Загальних зборів.

7. Заключні положення

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

7.2. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестане відповідати законодавству України та/або Статуту Банку, то відповідна частина цього Положення

втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту Банку, що не тягне за собою втрати чинності іншими нормами цього Положення.

Голова Зборів _____ / А.В. Супрун /

Секретар Зборів _____ /Л.В. Новосад/