

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядова рада
Акціонерного товариства «МетаБанк»
Протокол б/н від 31.08.2021

Реєстраційний № 787

**ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду членів Правління АТ «МетаБанк»**

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», інших законів України, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління Національного банку України № 814-рш від 03.12.2018 року, 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 № 15, інших нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту Акціонерного товариства «МетаБанк» та Політики винагороди АТ «МетаБанк».

1.2. Цим Положенням встановлюються основні принципи сплати винагороди голові та членам Правління Акціонерного товариства «МетаБанк» (надалі – Банк) за виконання ними своїх повноважень та обов'язків на займаних посадах, порядок встановлення та визначення розміру їх винагороди, порядок і строки виплати цих винагород, їх зміни та/або скасування.

1.3. Це Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності членів Правління Банку на своїх посадах з метою сприяння Банку в досягненні своїх бізнес-стратегій, прибутковості, стабільності, забезпечення захисту інтересів вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.

**2. Порядок встановлення та визначення розміру винагород
голові та членам Правління Банку**

2.1. Розміри винагород голови та членів Правління Банку за виконання ними своїх посадових обов'язків встановлюються Наглядовою радою Банку у відповідності до Статуту Банку, чинного законодавства України та цього Положення.

2.2. Винагорода голови та членів Правління має бути розумно обґрунтованою з огляду на розмір, організаційну структуру, особливості діяльності Банку, характер й обсяг банківських та інших послуг, профіль ризику Банку, дотримання/виконання стратегії Банку, бізнес-плану, декларацію схильності до ризиків Банку, системної важливості Банку.

2.3. Винагорода голови та членів Правління має бути справедливою компенсацією їм за діяльність в інтересах Банку, а також задля забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, досягнення стратегічних цілей Банку, сприяння дотриманню корпоративних цінностей працівниками Банку.

2.4. При встановленні розмірів винагороди голові та членів правління Наглядова рада бере до уваги ринкові показники розмірів і умов виплати винагороди на посадах, які за судженням Наглядової ради є співмірними із посадами членів Правління Банку за функціональними обов'язками, рівнем відповідальності, особливостям діяльності, профілю ризику Банку, тощо.

2.5. Винагорода голови та членів Правління складається із фіксованої та змінної винагороди.

2.6. Фіксованою винагородою голови та членів Правління є посадовий оклад, який відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Правління в організаційній структурі Банку та рівню його відповідальності, не залежить від результатів діяльності Банку, є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банку, окрім як у випадках, передбачених законодавством України, має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання головою та/або членом Правління його функцій, не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

2.7. Змінною винагородою є надбавка за високий рівень кваліфікації та доплата за інтенсивність праці, а також інші види доплат і надбавок, преміальні, компенсаційні та заохочувальні виплати відповідно до Політики винагороди в АТ «МетаБанк» та інших внутрішніх положень Банку.

2.8. Змінна складова винагороди, що може бути виплачена голові та членам Правління Банку, максимальним розміром не обмежується, але повинна бути співмірною з фінансовими та/або нефінансовими показниками діяльності Банку.

2.9. Надбавка за високий рівень кваліфікації та доплата за інтенсивність праці встановлюються на визначений Наглядовою радою строк або безстроково у відповідності до рішення Наглядової ради Банку. Після закінчення строку, на який були встановлені надбавка за високий рівень кваліфікації та доплата за інтенсивність праці, їх виплата голові та членам Правління припиняється.

2.10. Розмір надбавки за високий рівень кваліфікації голови та членів Правління встановлюється Наглядовою радою з урахуванням займаної посади, обсягу відповідальності та індивідуальної спеціалізації, особливостей професійного досвіду та специфіки професійних знань, індивідуальних вмінь та навичок, особистих досягнень та успіхів, а також участі у роботі комітетів Банку.

2.11. За рішенням Наглядової ради Банку встановлена голові або членам Правління надбавка за високий рівень кваліфікації може бути скасована або її розмір зменшений у разі невиконання Банком економічних нормативів, фінансових показників діяльності, бізнес-плану, зниження рівня ліквідності тощо.

2.12. Доплата за інтенсивність праці встановлюється членам Правління з урахуванням ступеня їх завантаженості та достатності часу для виконання функцій, а також за виконання ними актуальних цілей та/або індивідуальних показників ефективності. Виплата доплати за інтенсивність праці може бути відстрочена на період до дванадцяти місяців у повній сумі або частково у разі порушення головою або членами Правління строків виконання завдань та/або актуальних цілей.

2.13. Виплата голові та членам Правління преміальних, компенсаційних та заохочувальних виплат здійснюється на підставі рішень Наглядової ради Банку щодо кожного окремого члена Правління або у відповідності до затверджених Наглядовою радою Банку положень та порядків щодо виплати такої винагороди.

2.14. Виплата преміальних та заохочувальних виплат голові та членам Правління здійснюється лише після оцінки Наглядовою радою ефективності результатів їх дій на фінансові та/або нефінансові показники діяльності Банку відповідно до заздалегідь визначених і вимірюваних критеріїв оцінки ефективності, визначених у відповідних внутрішніх положеннях та порядках, та повинна сприяти досягненню Банком цілей, встановлених в його стратегії розвитку, якщо інший порядок їх виплати не зазначений у внутрішніх положеннях Банку, затверджених Наглядовою радою Банку.

2.15. За рішенням Наглядової ради, у разі встановлення, що змінна винагорода була виплачена голові або члену Правління на підставі інформації, яка згодом виявилася неправдивою (недостовірною), Банк має право вимагати її повернення частково або в повному обсязі. Строк, протягом якого Банк має право звернутися з вимогою до голови або члена Правління Банку про повернення сплаченої їм винагороди, складає один рік з моменту виплати такої винагороди.

2.16. Виплати зі звільнення здійснюються в порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України, якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради. В разі встановлення Наглядовою радою іншого розміру виплат зі звільнення, ніж передбачено чинним законодавством, нею повинні враховуватися ринкові практики щодо розмірів виплат зі звільнення та причини звільнення голови або члена Правління.

3. Порядок виплати винагороди голові та членам Правління Банку

3.1. Виплата винагороди голові та членам Правління Банку здійснюється з дати їх обрання/призначення Наглядовою радою та припиняється з дати припинення виконання ними своїх повноважень у відповідності до Статуту Банку та чинного законодавства України.

3.2. У випадку дострокового припинення повноважень голови або члена Правління Банку винагорода їм виплачується за весь строк фактичного виконання ними своїх повноважень.

3.3. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про зміну розміру чи умов оплати винагороди голові або членам Правління Банку виплата нового розміру винагороди здійснюється з дати прийняття такого рішення, якщо інший строк не буде встановлений Наглядовою радою Банку.

3.4. Винагорода голові та членам Правління Банку виплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на їх поточні рахунки.

3.5. Під час здійснення виплат винагороди голові та членам Правління Банк у відповідності до чинного законодавства України утримує з цих виплат всі податки та обов'язкові збори до бюджету.

3.6. Винагорода голові та членам Правління виплачується в строки, передбачені Колективним договором АТ «МетаБанк» та чинним законодавством України.

4. Компенсація витрат голові та членам Правління

4.1. Витрати голови та членів Правління, пов'язані з виконанням ними своїх посадових обов'язків, підлягають компенсації Банком.

4.2. За умови документального підтвердження (наявності оригіналів документів) компенсації підлягають наступні витрати:

- витрати на найм житлового приміщення у випадках службових відряджень;
- витрати на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад;
- витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів при використанні власних та/чи орендованих транспортних засобів, пов'язаних з виконанням ними своїх посадових обов'язків;
- добові за кожний календарний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування голови або члена Наглядової ради у відрядженні, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками), в розмірі, що не перевищує 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день відрядження;
- витрати, пов'язані з підвищенням кваліфікації голови або члена Правління, зокрема відвідування платних семінарів, конференцій, круглих столів, тощо;
- витрати, пов'язані з відправленням та отриманням службової кореспонденції;
- інші витрати, пов'язані з виконанням головою та членами Правління своїх посадових обов'язків.

4.3. Витрати голови та членів Правління компенсуються на підставі оригіналів підтверджувальних документів, які за змістом та формою повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством України та внутрішніми документами Банку.

4.4. Компенсація витрат здійснюється понад розмір винагороди, встановленої голові та членам Правління, і сплачується їм в національній валюті України, крім витрат, пов'язаних із закордонними відрядженнями.

5. Звіт про винагороду.

5.1. За результатами кожного фінансового року Банком складається звіт про винагороду голови та членів Правління, що затверджується Наглядовою радою Банку.

5.2. Звіт про винагороду складається відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України у письмовій формі.

5.3. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо:

- 1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені голові та членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди);
- 2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності цьому Положенню;
- 3) повного опису структури всіх складових винагороди, які були виплачені голові та членам Правління;
- 4) критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);
- 5) фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої голові або членам Правління змінної винагороди;
- 7) програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року;
- 8) відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягали виплаті згідно із цим Положенням та рішеннями Наглядової ради Банку, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів цього Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;
- 9) виявлених Банком порушень умов цього Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;
- 10) фактичної присутності члена Правління на засіданнях Правління та його комітетів, до складу

яких такий член Правління входить, або причини його відсутності;

11) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку;

12) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Правління Банку.

5.4. Звіт про винагороду має містити також інформацію щодо виплат у грошовій та/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Правління у звітному фінансовому році, а саме:

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

2) суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати;

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

4) суми виплат зі звільнення;

5) загальну суму коштів, виплачених членам Правління як винагорода пов'язаними з Банком особами;

6) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

5.5. У разі наявності в Банку програми пенсійного забезпечення звіт про винагороду має містити також інформацію щодо винагороди у формі участі членів Правління в ній, а саме:

1) у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;

2) у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Правління протягом звітного фінансового року.

5.6. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій голові та членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

6. Прикінцеві положення.

6.1. Це Положення, а також зміни та доповнення до нього затверджуються Наглядовою радою Банку.

6.2. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Наглядовою радою Банку.

6.3. Підрозділи контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та з управління ризиками, а також підрозділи Банку, відповідальні за роботу з персоналом, планування бюджету та забезпечення юридичної підтримки попередньо розглядають та узгоджують це Положення.

6.4. Банк розміщує це Положення та звіти про винагороду членів Правління на власній веб-сторінці протягом 15 робочих днів із дня їх затвердження/внесення до них змін із забезпеченням можливості їх перегляду.

6.5. Банк у своєму річному звіті зазначає інформацію про виплату винагороди голові та членам Правління в обсягах, встановлених Національним банком України.

6.6. У випадку затвердження нової редакції цього Положення дія його попередньої редакції припиняється з дати набрання чинності нової редакції Положення.

6.7. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного Банку України або Статуту Банку це Положення діє лише в тій частині, що не суперечить чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного Банку України та Статуту Банку.

Голова Правління

С.П. Нужний

Погоджено:

Перший заступник голови Правління

А.М. Белка

Заступник голови Правління

І.Ю. Денщик

Заступник голови Правління

І.В. Ушенко

Директор ФЕД

Начальник ЮУ

Начальник загального відділу

О.О. Саблін

Я.С. Єрьомін

А.В. Сапронова