

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Річні загальні збори акціонерів  
Акціонерного товариства «МетаБанк»  
Протокол б/н від 10 липня 2020 року

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк»**  
**(нова редакція)**

**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, інших нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Статуту Акціонерного товариства «МетаБанк» (далі – Банк).

1.2. Цим Положенням встановлюються основні принципи формування політики винагород голови та членів Наглядової ради Банку 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 Наглядової ради 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  
голови та членам Наглядової ради Банку**

2.1. Розміри винагород голови та членів Наглядової ради Банку за виконання ними своїх посадових обов'язків та умови їх виплати встановлюються загальними зборами акціонерів Банку у відповідності до Статуту Банку, чинного законодавства України та цього Положення.

2.2. Голова та члени Наглядової ради Банку можуть виконувати свої обов'язки також безоплатно.

2.3. Розміри винагород голови та членів Наглядової ради Банку залежать від їх кваліфікації, професійного досвіду, інтенсивності праці на займаних посадах, важливості і складності виконуваних ними функцій та рівня відповідальності.

2.4. Розміри винагороди голови та членів Наглядової ради повинні визначатися на принципах справедливості, прозорості та доступності до розуміння акціонерами Банку.

2.5. Винагорода голові та членам Наглядової ради Банку встановлюється у фіксованому розмірі. Встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагород голові та членам Наглядової ради Банку цим Положенням не передбачається.

2.6. Винагорода голови та членів Наглядової ради є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України та укладеними між ними та Банком договорами. Ця винагорода має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання головою та членами Наглядової ради їх посадових обов'язків у Банку, не стимулює до прийняття ними ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

2.7. Виплата винагороди голові та членам Наглядової ради не залежить від результатів діяльності Банку та від кількості відвіданих ними засідань ради.

2.8. Виплата винагороди голові та членам Наглядової ради Банку здійснюється на підставі цивільно-правового договору, що укладається з головою та кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Банку підписується головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

2.9. Виплата винагороди голові та членам Наглядової ради Банку здійснюється з дати обрання їх на ці посади загальними зборами акціонерів Банку і припиняється з дати припинення виконання ними своїх повноважень у відповідності до Статуту Банку та чинного законодавства України.

- 2.10. У випадку дострокового припинення повноважень голови або члена Наглядової ради Банку винагорода їм виплачується за весь строк фактичного виконання ними своїх повноважень.
- 2.11. У разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про зміну розміру чи умов оплати винагороди голові або членам Наглядової ради Банку з ними укладається новий договір або додаткова угода до цього договору.
- 2.12. Винагорода голові та членам Наглядової ради Банку виплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на їх поточні рахунки.
- 2.13. Під час здійснення виплат винагороди голові та членам Наглядової ради Банк у відповідності до чинного законодавства України утримує з цих виплат всі податки та обов'язкові збори до бюджету.
- 2.14. Винагорода голові та членам Наглядової ради виплачується в строки, зазначені в укладених з ними договорах, на підставі актів приймання-передачі виконаних робіт, що підписуються між ними та уповноваженою особою Банку.

### **3. Компенсація витрат голові та членам Наглядової ради**

- 3.1. Витрати голови та членів Наглядової ради, пов'язані з виконанням ними своїх посадових обов'язків, підлягають компенсації Банком.
- 3.2. 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 Наглядової ради, 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 Наглядової ради своїх посадових обов'язків.
- 3.3. Витрати голови та членів Наглядової ради компенсуються на підставі оригіналів підтверджувальних документів, які за змістом та формою повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством України та внутрішніми документами Банку.
- 3.4. Компенсація витрат здійснюється понад розмір винагороди, встановленої голові та членам Наглядової ради, і сплачується їм в національній валюті України.

### **4. Звіт про винагороду.**

- 4.1. За результатами кожного фінансового року Банком складається звіт про винагороду голови та членів Наглядової ради, який виноситься для затвердження на річні загальні збори акціонерів Банку.
- 4.2. Звіт про винагороду складається відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України у письмовій формі та затверджується загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради та після його розгляду Наглядовою радою Банку.
- 4.3. Звіт про винагороду має містити інформацію про ефективність виконання головою та кожним членом Наглядової ради своїх посадових обов'язків, включаючи інформацію про:
- 1) розміри винагороди, що були встановлені загальними зборами акціонерів голові та членам Наглядової ради Банку;
  - 2) суми винагороди, що були виплачені голові та кожному членові Наглядової ради у звітному фінансовому році, та її співвідношення з середнім розміром винагороди працівників Банку, крім членів Правління, протягом п'яти останніх фінансових років;
  - 3) строки виплати винагороди, їх відповідність цьому Положенню, рішенням загальних зборів акціонерів Банку та укладеними цивільно-правовими договорами;

- 4) вплив винагороди на досягнення стратегічних цілей Банку, бізнес-плану Банку, його довгострокові інтереси, стабільність, а також права та інтереси вкладників, інших кредиторів Банку та його акціонерів;
  - 5) повний опис структури складових винагороди;
  - 6) факти відхилення від умов цього Положення, а також пояснення причин такого відхилення й конкретних елементів цього Положення, щодо яких відбулося відхилення;
  - 7) виявлені Банком порушення умов цього Положення (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення;
  - 8) фактичну присутність голови та кожного члена Наглядової ради на її засіданнях, причини їх відсутності;
  - 9) рішення, від прийняття яких голова або член Наглядової ради відмовився у зв'язку з конфліктом інтересів;
  - 10) рішення щодо здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки голови або члена Наглядової ради;
  - 11) несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо здійснення операцій з якими було прийнято за підтримки голови або члена Наглядової ради;
  - 12) підтверджені факти неприйнятної поведінки голови або члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи.
- 4.4. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо надання Банком і/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій голові або члену Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

## **5. Прикінцеві положення.**

- 5.1. Це Положення, а також зміни та доповнення до нього, затверджуються загальними зборами акціонерів за поданням та після його розгляду Наглядовою радою.
- 5.2. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження загальними зборами акціонерів Банку.
- 5.3. Банк здійснює щорічний перегляд цього Положення та забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до цього Положення на кожних річних загальних зборах акціонерів.
- 5.4. За наявності пропозицій щодо внесення змін до цього положення акціонерам Банку надається опис пропонованих змін до системи винагороди порівняно з попереднім роком (періодом). Вказаний опис розміщується на власній веб-сторінці у мережі Інтернет із забезпеченням можливості його перегляду.
- 5.5. Банк розміщує це Положення та звіт про винагороду членів Наглядової ради на власній веб-сторінці протягом 15 робочих днів із дня їх затвердження/внесення до них змін із забезпеченням можливості їх перегляду.

Розкриття інформації в звітах про винагороду під час їх розміщення на веб-сторінці банку в мережі Інтернет не має призводити до розкриття:

- 1) реєстраційного номера облікової картки платника податків голови та членів Наглядової ради або серії та номера його паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
- 2) банківської таємниці.

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

5.7. 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.