

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ
 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Протокол №1 від 09 квітня 2021 року

Голова Загальних зборів акціонерів


 _____ Сахно С.В.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Редакція №:	3.0
Введено в дію:	09.04.2021
Кількість оригінальних примірників:	2
Індекс підрозділу	2
Періодичність перегляду	<ul style="list-style-type: none"> – при змінах в документах, на підставі яких розроблено Положення; – при впровадженні нових документів, що змінюють/впливають на процеси, описані в Положенні; – при зміні ролей, відповідальності та процесів, що встановлює дане Положення; – щорічно, за необхідності актуалізації найменувань документів, на які посилається дане Положення; – у разі прийняття відповідного рішення колегіальним органом Банку
Розміщення електронної версії	<ul style="list-style-type: none"> – Y:_Workgroups\VND – http://www.pinbank.ua
Місце зберігання оригіналу документа до передачі в архів	<ul style="list-style-type: none"> – у додатках до рішення Загальних зборів акціонерів про затвердження документу (секретар Загальних зборів акціонерів); – у відділі розрахункових операцій управління супроводження клієнтських операцій.
Сфера розповсюдження	Члени Наглядової ради
Скорочене найменування	Pol_Vynagoroda_NR_2021_3.0_2_ZI

ЗМІСТ

1. ВСТУП.....	3
2. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ.....	3
3. ЦІЛЬ ДОКУМЕНТУ.....	4
4. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.....	4
5. ПРЕДМЕТ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОПИС ДІЙ.....	4
5.1. Принципи винагороди.....	4
5.2. Види винагороди.....	5
5.3. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку.....	6
6. РОЛІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.....	7
7. ПЕРЕГЛЯД ДОКУМЕНТУ.....	8
8. ПЕРЕЛІК ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНИХ ДОКУМЕНТІВ.....	8
9. ІСТОРІЯ ЗМІН.....	9

1. ВСТУП

- 1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Положення) є внутрішнім нормативним документом АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк).
- 1.2. Положення розроблено у відповідності до вимог чинного законодавства України, відповідних нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Банку і Положення про Наглядову раду Банку, а також з урахуванням Принципів корпоративного управління для банків (Настанова Базельського Комітету з питань банківського нагляду від 08 липня 2015 року), Принципів корпоративного управління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
- 1.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, у т.ч. у зв'язку із внесенням змін та доповнень до законодавчих та інших нормативно-правових актів, прийняттям нових законодавчих та інших нормативно-правових актів України, Банк керується даним Положенням у частині, що не суперечить чинному законодавству.
- 1.4. Правила виплати винагороди, встановлені Положенням, застосовуються для всіх членів Наглядової ради: Голови Наглядової ради, незалежних директорів та інших членів Наглядової ради.
Основні принципи формування політики винагороди, визначені у цьому Положенні, поширюються виключно на членів Наглядової ради Банку.
- 1.5. Загальні збори акціонерів Банку повинні завчасно отримувати від Наглядової ради/корпоративного секретаря інформацію про вимоги чинного законодавства України щодо системи винагороди (оплати праці) у Банку та Політики винагороди в Банку для здійснення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття виважених рішень. Надання Загальним зборам акціонерів Банку зазначеної інформації здійснюється шляхом забезпечення їм доступу до ознайомлення з інформацією у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», про що акціонери повідомляються шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сайті Банку в мережі Інтернет.

2. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Наглядова рада – орган управління Банку, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.

Член Наглядової ради – фізична особа, яка обрана членом Наглядової ради у встановленому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Банку порядку.

Винагорода – матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Наглядової ради за виконання покладених на нього посадових обов'язків, яка включає всі фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами укладеного між таким членом Наглядової ради та Банком договору (контракту)/рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

Звіт про винагороду – звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Змінна винагорода – складова винагороди членів Наглядової ради Банку, яка не є фіксованою відповідно до умов цього Положення.

Конфлікт інтересів – реальні або такі, що видаються реальними, протиріччя між приватними інтересами члена Наглядової ради та його повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих йому повноважень та функцій.

Фіксована винагорода – складова винагороди членів Наглядової ради, яка одночасно:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового або трудового договору (контракту) між членом Наглядової ради та Банком, або штатного розпису Банку;
- відображає професійний досвід, місце члена Наглядової ради в організаційній структурі Банку та рівень його відповідальності;
- не залежить від результатів діяльності Банку;
- є гарантованою і такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або вилучена для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених чинним законодавством;
- має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;
- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Наглядової ради його функцій у Банку;
- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

Всі інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються у значеннях, визначених законодавчими та нормативно-правовими актами України.

3. ЦІЛЬ ДОКУМЕНТУ

Ціллю Положення є визначення порядку та правил виплати винагороди членам Наглядової ради Банку.

4. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дія Положення розповсюджується на членів Наглядової ради: Голову Наглядової ради, незалежних директорів та інших членів Наглядової ради, посадових осіб і підрозділи, що зазначені в розділі 6 цього Положення.

5. ПРЕДМЕТ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОПИС ДІЙ

5.1. Принципи винагороди

- 5.1.1. Члени Наглядової ради приймають на себе обов'язки виконання повноважень члена Наглядової ради Банку після їх погодження Національним банком України.
- 5.1.2. Члени Наглядової ради за характером наданих їм повноважень належать до категорії керівників Банку.
- 5.1.3. Винагорода членам Наглядової ради базується на наступних основних принципах:
 - система винагороди повинна відповідати основним напрямкам діяльності Банку, його Стратегії, бізнес-плану та довгостроковим інтересам, правам та інтересам вкладників, інших кредиторів Банку та його акціонерів;
 - система винагороди має бути прозорою, зрозумілою та орієнтованою на уникнення конфлікту інтересів у Банку, не допускати дискримінації;
 - система винагороди має відповідати політиці управління ризиками та бути націленою на недопущення стимулювання прийняття ризиків, які перевищують допустимий у Банку рівень ризик-апетиту;
 - система винагороди має відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі, законодавства з питань оплати праці, вимогам цього Положення;
 - винагорода залежить від професійно-ділових якостей члена Наглядової ради, розміру та складності повноважень, що виконуються ним;
 - відповідність ринковим показникам винагороди (при наявності інформації);

- диференціація винагороди в залежності від виконуваних повноважень (Голова Наглядової ради, незалежний/інший член Наглядової ради, постійна зайнятість, участь у комітетах Наглядової ради).
- 5.1.4. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору або надавати інші послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору.

5.2. Види винагороди

- 5.2.1. Види та розмір винагороди членів Наглядової ради затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.
- 5.2.2. Розмір та порядок виплати фіксованої та змінної винагороди зазначаються в договорі (цивільно-правовому або трудовому) з членом Наглядової ради, який укладається з кожним членом Наглядової ради. Договори від імені Банку підписуються Головою Правління чи іншою особою, уповноваженою на це Загальними зборами акціонерів Банку.
- 5.2.3. Виплата фіксованої винагороди членам Наглядової ради Банку здійснюється з дати приймання обов'язків виконання повноважень члена Наглядової ради на підставі цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними.
- 5.2.4. Фіксована винагорода членам Наглядової ради складається з щомісячного фіксованого платежу, сум відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків та/або інших компенсаційних виплат (п.5.2.6. Положення).
- 5.2.5. Виплата змінної винагороди (в тому числі премій, та інших заохочувальних виплат) проводиться членам Наглядової ради Банку (незалежно від перебування в трудових або цивільно-правових відносинах) лише на підставі окремого рішення Загальних зборів акціонерів Банку і ґрунтується виключно на виконанні членами Наглядової ради функцій контролю, моніторингу та інших функцій, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, і досягненні пов'язаних із цими функціями цілями та не є пов'язаною чи залежною від досягнення Банком позитивних показників діяльності.
- 5.2.6. Банк компенсує наступні витрати, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради:
- витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України;
 - оплата листків непрацездатності.
- 5.2.7. Винагорода членам Наглядової ради виплачується у національній валюті України.
- 5.2.8. Сума винагороди членам Наглядової ради Банку підлягає оподаткуванню відповідно до діючого законодавства України. Винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством України, за кожний розрахунковий період у відповідності до внутрішніх нормативних документів Банку.
- 5.2.9. Нарахована членам Наглядової ради Банку винагорода виплачується щомісячно у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на їх рахунки, що відкриті в Банку.
- 5.2.10. При укладанні з членом Наглядової ради трудового договору (контракту) виплата винагороди здійснюється у загальному порядку, передбаченому для працівників Банку (16-го та останнього робочого числа кожного місяця). У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, винагорода виплачується щомісяця не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним.
- 5.2.11. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Банку рішення про зміну розміру чи порядку виплати винагороди діючим членам Наглядової ради, Банк укладає новий договір або договір про внесення змін до цивільно - правового чи трудового договору (контракту), укладеного між Банком та членом Наглядової ради Банку.

5.2.12. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Банку, розмір його винагороди розраховується і виплачується пропорційно фактичному терміну повноважень за звітний період.

5.3. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку

- 5.3.1. Банк готує Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку та цим Положенням.
- 5.3.2. Звіт про винагороду затверджується щороку Загальними зборами акціонерів Банку.
- 5.3.3. Звіт про винагороду члена Наглядової ради Банку повинен містити інформацію про:
- суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (в розрізі фіксованих і змінних її складових);
 - строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність цьому Положенню;
 - форми виплати винагороди;
 - повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради;
 - умови цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів) членів Наглядової ради щодо виплати винагороди, строки їх дії, умови щодо виплат із звільнення та інших виплат, пов'язаних із достроковим розірванням таких договорів (контрактів) за ініціативою Банку та можливими обмеженнями щодо його діяльності після припинення його повноважень, якщо такі виплати передбачені в договорі (контракті);
 - критерії оцінки ефективності, за результати досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (у разі її нарахування);
 - ефективність виконання кожним членом Наглядової ради Банку своїх функцій, включаючи інформацію про:
 - 1) фактичну присутність на засіданнях Наглядової ради Банку та комітетів Наглядової ради Банку і причини відсутності;
 - 2) 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 акціонерів;
 - 3) рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Банку;
 - 4) підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;
 - додаткові програми стимулювання, у тому числі програми пенсійного забезпечення;
 - суми виплат зі звільнення;
 - суми коштів, виплачених як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;
 - оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі (у разі здійснення);
 - відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті відповідно до цього Положення та умов договору (цивільно-правовому або трудовому) з членом Наглядової ради, пояснення причини такого відхилення;
 - виявлені порушення умов цього Положення та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення;
 - надання Банком позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).
- 5.3.4. Банк зазначає інформацію про виплати винагороди членам Наглядової ради, що відбулися протягом звітнього фінансового року, у своєму річному звіті із зазначенням:
- сум винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі фіксованої та змінної складових і кількості одержувачів;
 - сум невиплаченої відкладеної винагороди;

- сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року;
 - виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат;
 - сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат.
- 5.3.5. Банк розміщує Звіти про винагороду, виплачену членам Наглядової ради протягом фінансового звітного року, на власній веб-сторінці в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів з дня їх затвердження Загальними зборами акціонерів Банку із забезпеченням можливості їх перегляду.
- 5.3.6. Розкриття Банком інформації в Звіті про винагороду членів Наглядової ради під час його розміщення на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет не повинно призводити до розкриття:
- реєстраційного номера облікової картки платника податків члена 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);
 - банківської таємниці.

6. РОЛІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Загальні збори акціонерів Банку:

- затверджують Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- затверджують Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку;
- затверджують умови цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- приймають рішення про виплату змінної частини винагороди;
- приймають рішення (за необхідності) про проведення незалежної зовнішньої оцінки виплати винагороди.

6.2. Наглядова рада Банку:

- попередньо розглядає Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- попередньо розглядає Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку та виносить на затвердження Загальним зборам акціонерів Банку.

6.3. Корпоративний секретар:

- забезпечує підготовку інформації для Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку;
- забезпечує консолідацію інформації і готує Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку та виносить на розгляд Наглядової ради.

6.4. Головний бухгалтер:

- готує інформацію до Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку та передає її корпоративному секретарю;
- попередньо розглядає та узгоджує Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

6.5. Служба комплаєнсу попередньо розглядає та узгоджує Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

6.6. Департамент ризиків попередньо розглядає та узгоджує Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

- 6.7. **Фінансове управління** попередньо розглядає та узгоджує Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
- 6.8. **Центр по роботі з персоналом та організації діловодства** попередньо розглядає та узгоджує Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
- 6.9. **Юридичне управління** попередньо розглядає та узгоджує Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

7. ПЕРЕГЛЯД ДОКУМЕНТУ

- 7.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради затверджують Загальні збори акціонерів Банку за поданням та після його розгляду Наглядовою радою Банку.
- 7.2. Положення про винагороду членів Наглядової ради підлягає щорічному перегляду. Питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради розглядається на кожних річних Загальних зборах. При внесенні змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради, акціонерам надається опис пропонованих змін порівняно з попереднім роком (періодом).
- 7.3. Внесення змін до Положення здійснюється у наступних випадках:
- при змінах в законодавстві та нормативних документах, на підставі яких розроблено Положення;
 - при впровадженні нових документів, що змінюють/впливають на процеси, описані в Положенні;
 - при зміні ролей, відповідальності та процесів, що встановлює дане Положення;
 - щорічно (в тому числі за необхідності актуалізації найменувань документів, на які посилається дане Положення);
 - у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Банку.
- 7.4. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Банку, якщо інше не зазначено у рішенні Загальних зборів акціонерів Банку. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами та набувають чинності з дня затвердження, якщо інше не зазначено у рішенні Загальних зборів акціонерів Банку. Усі зміни та доповнення до цього Положення є його невід'ємною частиною.
- Дана редакція цього Положення втрачає свою чинність з дати набрання чинності наступної/ нової редакції цього Положення або на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку.

8. ПЕРЕЛІК ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНИХ ДОКУМЕНТІВ

Це Положення пов'язане з наступними документами (розроблене на підставі та посилається):

- Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, зі змінами та доповненнями;
- Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI, зі змінами та доповненнями;
- Принципи корпоративного управління для банків, Настанова Базельського Комітету з питань банківського нагляду, 08 липня 2015 року;
- Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалені рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-ш;

- Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затверджений рішенням НКЦПФР від 12.03.2020 №118;
- Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020р. №153;
- Статут АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (чинна редакція);
- Положення про Наглядову раду АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (чинна редакція).

9. ІСТОРІЯ ЗМІН

РЕДАКЦІЯ №	ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА НОМЕР ПРОТОКОЛУ	АВТОР	ЗМІСТ/ ПРИЧИНИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН
3.0	Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 09.04.2021	Кіютіна Н.М. Мамчич М.Ю.	Третя редакція