

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення єдиного акціонера

АТ «МОТОР-БАНК»

“26” грудня 2018 р. № 3/18

ПОЛОЖЕННЯ

**про винагороду членів Наглядової ради
акціонерного товариства «МОТОР–БАНК»
(нова редакція)**

**м. Запоріжжя
2018 р.**

ЗМІСТ

| | |
|---|---|
| 1. Мета створення Положення. | 3 |
| 2. Загальні положення та базові принципи. | 3 |
| 3. Система визначення та виплати додаткової винагороди. | 4 |
| 4. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради. | 4 |
| 5. Система цілей та ключових показників діяльності члена Наглядової ради. | 5 |

1. Мета створення Положення

1.1. Метою створення Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МОТОР-БАНК» (далі – Положення) є визначення системи оплати праці членів Наглядової ради АТ «МОТОР-БАНК» (далі – Банк), її структуру та періодичність виплати на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI.

2. Загальні положення та базові принципи

2.1. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди (у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат) визначається законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (далі Договір), що укладається з членами Наглядової ради. Такий Договір від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів (Єдиним акціонером) особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів (Єдиним акціонером). У разі укладання з членами Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

2.2. Оплата діяльності членів Наглядової ради здійснюється за рахунок Банку.

2.3. Винагорода членам Наглядової ради складається з двох частин:

- фіксованої винагороди, розмір якої встановлюється згідно умов Договорів, які укладаються з кожним членом Наглядової ради;
- додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від оцінки роботи кожного члена Наглядової ради, на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Єдиного акціонера) за можливістю.

2.4. В будь-якому випадку, навіть якщо Договір з членом Наглядової ради є безоплатним, він може передбачати на період виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради, на підставі затвердженого загальними зборами акціонерів (Єдиним акціонером) кошторису.

Членам Наглядової ради компенсуються:

- 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, встановлених внутрішніми документами Банку, з врахуванням утриманих податків та зборів, передбачених чинним законодавством України;
- всі належним чином підтвержені витрати щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Банку (квитанції, чеки, транспортні квитки), які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов'язків, з врахуванням утриманих податків та зборів, передбачених чинним законодавством України.

Компенсація витрат в іноземній валюті розраховується на підставі офіційного курсу Національного банку України на день виплати компенсації.

3. Система визначення та виплати додаткової винагороди

3.1. Встановлення додаткової винагороди членам Наглядової ради проводиться на основі вимірювання та оцінки ефективності результатів роботи по набору показників, підбраному таким чином, щоб врахувати всі суттєві аспекти діяльності як фінансові так і нефінансові.

3.2. Система оцінки спрямована на стимулювання зростання ефективності діяльності Наглядової ради та Банку в цілому та є додатковим інструментом заохочення членів Наглядової ради, тому головною умовою застосування системи є перевиконання планованого показника за чистим прибутком Банку.

3.3. Розрахунок Додаткової винагороди (ДВ) кожного члена Наглядової ради визначається за формулою:

$$ДВ = \Sigma\phi * (ОП(1) + ОП(2) + \dots + ОП(i)),$$

де $\Sigma\phi$ – щомісячна фіксована сума винагороди згідно умов Договору члена Наглядової ради;

ОП(1-i) - фактична оцінка того чи іншого показника в аналізованому періоді.

3.4. Оцінка виконання цілей та ключових показників діяльності членів Наглядової ради Банку проводиться загальними зборами акціонерів (Єдиним акціонером) з об'єктивних та суб'єктивних факторів раз на рік або частіше та затверджується відповідним Рішенням.

3.5. Усі цілі та ключові показники діяльності для членів Наглядової ради Банку встановлюються щорічно, та можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, ринкової позиції Банку, впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх чинників.

3.6. У виняткових випадках загальні збори акціонерів (Єдиний акціонер) можуть блокувати виплату додаткової винагороди членам Наглядової ради або застосовувати додаткові як понижуючі так і підвищуючі коефіцієнти.

4. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради

4.1. Фіксована винагорода виплачується один раз на місяць за умови, що член Наглядової ради приймав участь не менше як у 50 відсотках засідань Наглядової ради.

4.2. Додаткова винагорода виплачується на підставі Рішення загальних зборів акціонерів (Єдиного акціонера), яким оцінюється виконання цілей та ключових показників діяльності, встановлених для кожного члена Наглядової ради окремо (Додаток до Положення).

5. Система цілей та ключових показників діяльності члена Наглядової ради

| №, з/п | Цілі та Ключові показники діяльності | Вага показника К(крі) | Мін. Значення | Макс. Значення |
|--------|--|-----------------------|---------------|----------------|
| 1 | Виконання наглядової ролі, з врахуванням основних профілів ризику в банку, виконання Банком Стратегії розвитку та Бізнес-плану. | 0,4 | 0 | не обмежено |
| 2 | Виконання своїх обов'язків дбайливого ставлення та лояльності щодо Банку. | 0,25 | 0 | 0,25 |
| 3 | Постійний розвиток й забезпечення належного рівня експертних знань та компетентності щодо складності банківських операцій. Розуміння нормативного середовища, забезпечення підтримання банком дієвих відносин з органами нагляду. | 0,15 | 0 | 0,15 |
| 4 | Відсутність прийнятих рішень як члена Наглядової ради, які призвели до негативних наслідків. Виконання рішень загальних зборів акціонерів (Єдиного акціонера). | 0,2 | 0 | 0,2 |

Додаток: Оцінка виконання цілей та ключових показників діяльності Наглядовою радою АТ «МОТОР-БАНК» у 20__ році (згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МОТОР-БАНК»), на 1 арк.

Єдиний акціонер
АТ «МОТОР-БАНК»



Богуслаєв Вячеслав Олександрович

Додаток
до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МОТОР-БАНК»

Додаток № ____
до Рішення єдиного акціонера
акціонерного товариства
«МОТОР-БАНК» № ____ від __.__.20__ р.

**Оцінка виконання цілей та ключових показників діяльності Наглядовою радою АТ «МОТОР-БАНК» у 20__ році
(згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МОТОР-БАНК»)**

**1. Оцінка виконання цілей та ключових показників _____ Наглядової ради Банку _____ у 20__ році
(назва посади) (ПІБ)**

| №, з/п | Цілі та Ключові показники діяльності | Вага показника К(крі) | Мін. Значення | Макс. Значення | Результат виконання | Оцінка |
|--------|---|-----------------------|---------------|----------------|---------------------|--------|
| 1 | Виконання наглядової ролі, з врахуванням основних профілів ризику в банку, виконання Банком Стратегії розвитку та Бізнес-плану. | 0,4 | 0 | не обмежено | | |
| 2 | Виконання своїх обов'язків дбайливого ставлення та лояльності щодо Банку. | 0,25 | 0 | 0,25 | | |
| 3 | Постійний розвиток й забезпечення належного рівня експертних знань та компетентності щодо складності банківських операцій. Розуміння нормативного середовища, забезпечення підтримання банком дієвих відносин з органами нагляду. | 0,15 | 0 | 0,15 | | |
| 4 | Відсутність прийнятих рішень як члена Наглядової ради, які призвели до негативних наслідків. Виконання рішень загальних зборів акціонерів (Єдиного акціонера). | 0,2 | 0 | 0,2 | | |
| 5 | Підсумкова оцінка (ОП) | | | | | |

Щомісячна фіксована сума винагороди
згідно умов Договору члена Наглядової ради. $\Sigma\phi =$ _____ грн.

Сума Додаткової Винагороди, $ДВ = \Sigma\phi \times ОП =$ _____ грн.