

<i>Версія</i>	<i>Введено в дію</i>	<i>Затверджено</i>	<i>Розробник документа/ ініціатор змін</i>	<i>Контактна особа</i>
1	18.02.2021	17.02.2021	Департамент організаційного розвитку та управління персоналом	Бутенко Т.В.
2				

<i>Зміст</i>	<i>Розділ</i>		<i>Сторінк и</i>
	1.	Загальні положення	
2.	Нормативна база		4
3.	Визначення термінів		5
4.	Порядок виплати винагороди та компенсацій		6
5.	Види винагород		7
6.	Звіт про винагороду членів Правління Банку		8
7.	Прикінцеві положення		9

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**

**Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**

**1. Загальні положення**

1.1. Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (далі - «Банк») розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, Положення про Правління Банку.

1.2. Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (далі - «Положення») встановлює порядок визначення, нарахування та виплати винагороди членам Правління Банку, а також відшкодування витрат понесених ними у зв'язку з виконанням ними функцій членів Правління.

1.3. Положення затверджується Наглядовою радою Банку відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативно-правових документів, зокрема, Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.4. Підрозділи контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та з управління ризиками, а також підрозділи Банку, відповідальні за роботу з персоналом, ведення бухгалтерського обліку, планування бюджету та забезпечення юридичної підтримки, попередньо розглядають та узгоджують зміни до цього Положення.

1.5. Звіт про винагороду членів Правління Банку розміщується на власному веб - сайті Банку протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Наглядовою радою Банку із забезпеченням можливості його перегляду.

1.6. Положення про винагороду членів Правління:

- відповідає основним напрямкам діяльності Банку, його Стратегії, бізнес-плану та довгостроковим інтересам Банку, правам та інтересам вкладників, інших кредиторів Банку та його акціонерів;
- прозоре, зрозуміле та орієнтоване на уникнення конфлікту інтересів у Банку;
- відповідає політиці управління ризиками та націлене на недопущення стимулювання прийняття ризиків, які перевищують допустимий у Банку рівень ризик-апетиту;
- відповідає вимогам чинного законодавства України, у тому числі, законодавства України з питань оплати праці;

1.7. Винагорода членам Правління базується на наступних основних принципах:

- розмір винагороди залежить від професійно-ділових якостей члена Правління, розміру та складності виконуваних повноважень, що виконуються ним;
- розмір винагороди члена Правління відповідає ринковим показникам винагороди;
- розмір винагороди диференційований в залежності від виконуваних повноважень (Голова Правління, Перший заступник Голови Правління, Заступник Голови Правління, Член Правління, постійна/часткова зайнятість, участь у комітетах, інше).

1.8. Незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди в банку не проводиться.

Код:	Версія: 01	Дата: 17.02.2021	Для внутрішнього користування	Сторінка 2/9
------	------------	------------------	-------------------------------	--------------



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

1.9. Витрати, пов'язані з виконанням службових обов'язків, понесені членами Правління Банку, підлягають обов'язковій компенсації Банком в повному обсязі, згідно чинного законодавства України, та внутрішніх нормативних документів Банку.

1.10. Положення забезпечує членам Правління прозорість і відкритість принципів, згідно з якими планується їхня діяльність, оцінюється результативність роботи та виплачується матеріальна винагорода.

1.11. Положення є обов'язковим до виконання членами Правління Банку, та іншими працівниками Банку, на яких покладено обов'язки з нарахування та виплати винагороди (заробітної плати) та інших заохочувальних виплат.

## 2. Нормативна база

При розробці даного Положення були використані такі нормативні документи зовнішнього походження:

№	Найменування документа:
1.	Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року №2121-III із змінами і доповненнями.
2.	Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року N 514-VI із змінами та доповненнями.
3.	Закон України №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів». Набув чинності 06 січня 2018 р.
4.	Рішення Правління Національного банку України № 814-рш від 03.12.2018 р. «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України».
5.	Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами і доповненнями)
6.	Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153 (далі Положення № 153)

## 3. Визначення термінів

3.1. **Банк** - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

3.2. **Винагорода** - матеріальна виплата в грошовій формі Члену Правління за виконання покладених на нього посадових обов'язків, яка включає всі фіксовані та змінні складові винагороди, передбачені умовами укладеного між таким Членом Правління та банком договору (контракту) / рішенням загальних зборів учасників (акціонерів) банку (далі - загальні збори).

Код:	Версія: 01	Дата: 17.02.2021	Для внутрішнього користування	Сторінка 3/9
------	------------	------------------	-------------------------------	--------------

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

3.3. **Виплати зі звільнення** - компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням договору (контракту) з членом органу управління за ініціативою Банку та можливими обмеженнями щодо його діяльності після припинення його повноважень (якщо такі виплати передбачені в контракті).

3.4. **Змінна винагорода** - складова частина винагороди члена Правління Банку, яка не є фіксованою винагородою згідно з цим Положенням.

3.5. **Правління Банку** - виконавчий орган Банку, що здійснює управління поточною діяльністю Банку. До складу Правління входять: Голова Правління, Перший заступник Голови Правління, заступники Голови Правління та члени Правління;

3.6. **Система винагороди** - сукупність заходів матеріального стимулювання та нематеріального заохочення членів Правління, спрямованих на забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, урахування стратегічних цілей Банку та сприяння дотриманню корпоративних цінностей.

3.7. **Фіксована винагорода** - складова частина винагороди члена Правління, яка одночасно:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного між банком та членом Правління, або штатного розпису Банку;
- 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 Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України;
- має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;
- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Правління його функцій у Банку;
- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов;

3.8. **Член Правління Банку** - Голова Правління, Перший заступник Голови Правління, заступники Голови Правління та члени Правління.

3.9. Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених законодавчими та нормативно-правовими актами України.

#### 4. Порядок виплати винагороди та компенсацій

4.1. Система винагороди членів Правління передбачає фіксовані та змінні складові частини винагороди.

4.2. Членам Правління Банку виплачується фіксована складова частина винагороди за виконання функцій та обов'язків як члена Правління Банку відповідно до повноважень, які затверджуються рішенням Наглядової ради Банку.

Розмір фіксованої винагороди має бути достатнім для того, щоб Банк мав змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду (у тому числі витребувати повернення вже виплаченої змінної винагороди), якщо не виконуються умови, дотримання яких є необхідним для такої змінної винагороди. Ключовим критерієм достатності фіксованої винагороди є її відповідність професійному досвіду, визначеним функціональним обов'язкам особи та рівню її відповідальності.

Код:	Версія: 01	Дата: 17.02.2021	Для внутрішнього користування	Сторінка 4/9
------	------------	------------------	-------------------------------	--------------



Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

Виплата частини змінної винагороди може бути відстрочена на певний період, який визначається Наглядовою радою Банку. Частка змінної винагороди, яка має бути відстрочена, визначається Наглядовою Радою.

4.3. За виконання функцій та обов'язків як члена Правління Банку, винагорода виплачується в розмірі і в строки, передбачені законодавством України, процедура виплати регулюється внутрішніми документами Банку з питань управління персоналом та оплати праці, в тому числі затвердженим штатним розписом.

4.4. Члени Правління Банку можуть отримувати додаткові заохочувальні виплати (змінна складова частина винагороди) за рішенням Наглядової ради Банку.

4.5. Грошова винагорода сплачується в національній валюті України - гривні, шляхом безготівкового переказу на поточні, в тому числі карткові рахунки.

4.6. При здійсненні виплати грошової винагороди, Банк із суми винагороди члена Правління утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, відповідно до законодавства України, що утримуються з виплати доходу фізичним особам.

4.7. Банк, на підставі оригіналів підтверджуючих документів, може компенсувати члену Правління Банку понесені ним витрати, пов'язані з виконанням функцій (роботи) члена Правління Банку: на службові відрядження, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму житла, інші витрати, компенсація яких прямо передбачена чи можлива відповідно до законодавства України.

4.8. Виплата винагороди членам Правління Банку здійснюється з дати їх вступу на посаду. У випадку дострокового припинення повноважень члена Правління Банку винагорода виплачується за фактично відпрацьований час.

4.9. Наглядова рада Банку має право прийняти рішення щодо компенсування членом Правління Банку збитків, що виникли внаслідок його дій або бездіяльності.

## 5. Види винагород

5.1. Наглядова Рада банку затверджує розмір фіксованої винагороди Голови та членів Правління Банку.

5.2. Членам Правління Банку, залежно від їх участі в роботі Банку, за рішенням Наглядової ради Банку можуть виплачуватись наступні види змінної складової винагороди:

- за виконання обов'язків члена будь-якого з комітетів Правління Банку;
- за виконання обов'язків Голови будь-якого з комітетів Правління Банку;
- за виконання обов'язків Голови Правління Банку;
- за ефективність виконання обов'язків та функцій члена Правління;

Окремими наказами Голови Правління Банку членам Правління Банку можуть виплачуватись окремі соціальні пільги та доплати відповідно до «Положення про оплату праці «АТ АКБ «КОНКОРД» (матеріальна допомога, доплата за інтенсивність, тощо).

5.3. Рішення Наглядової ради Банку про виплату змінної складової частини винагороди приймається враховуючи наступні фактори (критерії оцінки ефективності):

1) фактичну присутність члена Правління Банку на засіданнях Правління Банку та комітетів Правління Банку і причини відсутності;

Код:	Версія: 01	Дата: 17.02.2021	Для внутрішнього користування	Сторінка 5/9
------	------------	------------------	-------------------------------	--------------



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

2) рішення, від прийняття яких член Правління Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників;

3) рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку;

4) несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком, пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку;

5) повідомлені членом Правління Банку випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;

6) підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи.

5.4. Змінна складова частина винагороди (додаткова винагорода) членам Правління Банку виплачується за рішенням Наглядової ради Банку за підсумками фінансового року.

5.5. Додаткові винагороди, передбачені п. 5.2. з урахуванням положень п. 5.3. Положення виплачуються також з урахуванням ефективності (активності члена Правління Банку протягом фінансового року, його професіоналізму та знань).

5.6. Наглядова рада Банку може ухвалювати наступні рішення щодо змінної складової частини винагороди члена Правління Банку:

- виплата винагороди;
- відстрочення винагороди;
- зменшення винагороди;
- відмова від виплати винагороди;
- повернення винагороди.

5.7. Система винагород не передбачає:

- здійснення негрошового стимулювання;
- реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або виплату винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Правління Банку;
- здійснення виплат по звільненню.

## 6. Звіт про винагороду членів Правління Банку

6.1. За результатами фінансового року складається Звіт про винагороду членів Правління Банку, що затверджується Наглядовою радою Банку.

6.2. Під час складання Звіту про винагороду членів Правління Банку Наглядова рада аналізує, зокрема, відповідність політики винагороди членів Правління Банку вимогам цього Положення, наявність конфлікту інтересів, а також здійснює, за необхідності, заходи, спрямовані на уникнення конфлікту інтересів та управління ними.

6.3. Звіт про винагороду членів Правління Банку відповідає вимогам, встановленим Національним банком України, та надає інформацію щодо винагороди, отриманої членами Правління Банку за звітний фінансовий рік, особливостей застосування Банком політики винагороди у попередньому фінансовому році, інформацію про ефективність виконання кожним членом Правління Банку своїх функцій.

Код:	Версія: 01	Дата: 17.02.2021	Для внутрішнього користування	Сторінка 6/9
------	------------	------------------	-------------------------------	--------------

Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

6.4. Звіт про винагороду членів Правління Банку має містити, зокрема, інформацію щодо:

- 1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових частин винагороди і кількості одержувачів);
- 2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності Положенню;
- 3) повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління за відповідною функцією управління;
- 4) критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної частини винагороди (якщо змінна частина винагорода була нарахована);
- 5) фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління Банку змінної частини винагороди;
- 6) учасників запровадження системи винагороди;
- 7) відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року;
- 8) виявлених Банком порушень умов Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.

6.5. Звіт про винагороду членів Правління додатково має містити інформацію щодо:

- 1) фактичної присутності члена Правління Банку на засіданнях Правління та його комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Правління Банку входить, або причини його відсутності;
- 2) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку;
- 3) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/повернення змінної винагороди члена Правління;

6.6. Звіт про винагороду має містити таку інформацію щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів органу управління у звітньому фінансовому році:

- 1) загальну суму коштів, виплачену Банком у звітньому фінансовому році;  
Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік;
- 2) суми коштів, виплачених Банком як змінна частина винагороди (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати;
- 3) суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за

Код:	Версія: 01	Дата: 17.02.2021	Для внутрішнього користування	Сторінка 7/9
------	------------	------------------	-------------------------------	--------------



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

виконання роботи поза межами звичайних функцій;

- 4) суми виплат зі звільнення;
- 5) загальну суму коштів, виплачених членам органу управління як винагорода пов'язаними з Банком особами;
- 6) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

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

6.8. У своєму річному звіті Банк вказує інформацію про виплати членам Правління, що відбулися протягом звітного фінансового року, а саме:

- 1) сум винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі фіксованої та змінної складових та кількості одержувачів;
- 2) сум невикладеної відкладеної винагороди;
- 3) сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності;
- 4) виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат;
- 5) сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат.

## 7. Прикінцеві положення

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

7.2. Положення переглядається щорічно. Положення може бути змінено та/або доповнено лише за рішенням Наглядової ради Банку.

7.3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Наглядовою радою Банку та оформлюються викладенням Положення у новій редакції. З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.

7.4. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку, в тому числі у зв'язку із прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечить законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку.

Код:	Версія: 01	Дата: 17.02.2021	Для внутрішнього користування	Сторінка 8/9
------	------------	------------------	-------------------------------	--------------



**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**

**Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ					
Назва ВНД:		Положення про винагороду членів Правління АТ «АКБ «КОНКОРД»			
Підрозділ, відповідальний за розробку:		Департамент організаційного розвитку та управління персоналом			
Рівень доступу:		Загальний			
Погоджено:	Посада/Підрозділ	П.І.Б.	Підпис	Дата	
	Голова Правління	Ю.А. Задоя			
	Начальник департаменту комплаєнс	Е.Ж. Карпенко			
	Начальник департаменту ризик-менеджменту	О.Ю. Полтавець			
	Головний бухгалтер	Л.Я. Хоторнічан			
	Начальник юридичного департаменту	С. В. Салін			
	Начальник управління фінансового контролю та економічного аналізу	С.С. Смутко			
Відповідальний розробник:	Посада	П.І.Б.	Підпис	Дата	Контактний телефон
	Департамент організаційного розвитку та управління персоналом	Т.В. Бутенко			61-96
Розсилка:	Підрозділ:				
Зареєстровано у реєстрі внутрішніх нормативних документів за №					

