

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
(АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»)**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
Протокол від 24 січня 2022 р. №1

Голова Загальних зборів акціонерів

Світлана Дем'яненко

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИМОГ ДО
ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»**

Київ - 2022

ЗМІСТ

1. Загальні положення.
2. Терміни.
3. Основні принципи формування політики винагороди членам Наглядової ради.
4. Складові частини винагороди членів Наглядової ради. Порядок виплати винагороди. Інші компенсаційні виплати членам Наглядової ради.
5. Критерії оцінки діяльності членів Наглядової ради.
6. Порядок укладення договорів з членами Наглядової Ради.
7. Вимоги до Звіту про винагороду членам Наглядової ради. Порядок складання, затвердження та оприлюднення звіту про винагороду членів Наглядової ради.
8. Відповідальність.
9. Прикінцеві положення.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Положення про винагороду членів Наглядової ради та вимог до звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (далі - Положення) розроблено відповідно до законодавства України, Статуту АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (далі - Банк), положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Положення про політику винагороди в банку", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153 (із змінами).

1.2. Положення визначає основні принципи формування політики винагороди членів Наглядової ради Банку (далі – Наглядова рада) за їх діяльність, правові підстави виплати винагороди, порядок встановлення винагороди та чинники, що впливають на її розмір, складові та структура винагороди, порядок і строки виплати винагороди, зміну та/або скасування винагороди.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку за поданням та після його розгляду Наглядовою радою.

Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені лише Загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори акціонерів). Банк забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до Положення на кожних річних Загальних зборах акціонерів. Банк за наявності пропозицій щодо внесення змін до Положення забезпечує надання акціонерам Банку опису запропонованих змін до системи винагороди порівняно з попереднім роком (періодом).

1.4. Це Положення спрямоване на підвищення результативності та ефективності діяльності членів Наглядової ради з метою сприяння Банку в досягненні цілей, передбачених стратегією розвитку Банку, збільшення прибутковості та стабільності, забезпечення захисту інтересів вкладників, акціонерів та кредиторів Банку.

1.5. Банк розміщує Положення на офіційному вебсайті Банку протягом 15 робочих днів із дня затвердження/внесення змін до Положення.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Винагорода – в межах цього Положення, матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Наглядової ради за виконання покладених на неї 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;

Договір – цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), укладений з членами Наглядової ради;

Змінна винагорода - складова винагороди члена Наглядової ради, яка не є фіксованою винагородою згідно з цим Положенням;

Фіксована винагорода - складова винагороди члена Наглядової ради, яка одночасно:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), умови якого затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Банку та є підставою для формування штатного розкладу Банком;
- відповідає рівню професійного досвіду, місцю члена Наглядової ради 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 Наглядової ради його функцій у Банку;
- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов;

Фінансовий рік – календарний рік, який починається 1 січня.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Основними принципами формування політики винагороди членів Наглядової ради є:

- формування винагороди з двох складових частин: фіксованої та змінної винагороди;
- прозорість та доступність структури бюджету винагороди членів Наглядової ради для розуміння акціонерів Банку;
- справедлива компенсація членам Наглядової ради за їх діяльність;
- чесність та прозорість політики винагороди, що базується на оцінці діяльності членів Наглядової ради, враховує рівень винагороди, який є достатнім для залучення та утримання вищого керівництва Банку з необхідними навичками та досвідом, що забезпечуватиме досягнення стратегічних цілей Банку;
- відповідність нормативним і етичним стандартам Банку, узгодженість з управлінням ризиками та недопущення стимулювання прийняття ризиків, які перевищують допустимий у Банку рівень ризик-апетиту;
- здійснення оплати діяльності членів Наглядової ради за рахунок бюджету Наглядової ради, який виступає складовою частиною бюджету Банку.

3.2. Політика винагороди членів Наглядової ради спрямована на заохочення і стимулювання членів Наглядової ради на покращення економічного розвитку Банку від їх діяльності та розроблена таким чином, щоб винагорода членів Наглядової ради була справедливою за успішну роботу, досягнення ними індивідуальних, командних та бізнес-результатів, за досконалість та розвиток.

3.3. Політика винагороди членів Наглядової ради не створює конфлікт інтересів і не спонукає та не заохочує членів Наглядової ради до надмірного або небажаного ризику, зокрема прийняття ризиків, які перевищують допустимий у Банку рівень ризик-апетиту.

3.4. Цим Положенням не передбачаються будь-які регулярні додаткові виплати в разі досрокового припинення договору із членом Наглядової ради. Положення не передбачає будь-якої системи виплати щорічних бонусів, інших негрошових виплат, додаткового пенсійного забезпечення або схем досрокового виходу на пенсію членів Наглядової ради.

4. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ. ІНШІ КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок бюджету Наглядової ради, який є невід'ємною частиною бюджету Банку. Розмір винагороди та умови її виплати членам Наглядової ради встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Банку, законодавства України та цього Положення.

4.2. Складовими частинами винагороди членів Наглядової ради є фіксована винагорода та змінна винагорода.

4.2.1. Фіксована винагорода - матеріальна виплата, яка встановлюється з огляду на рівень професійного досвіду, організаційної відповідальності кожного члена Наглядової ради та повинна підтримувати фінансову стабільність Банку. Фіксована винагорода відповідає

справедливому та конкурентоспроможному рівню на ринку. При цьому, розмір фіксованої частини встановлюється Загальними зборами акціонерів на такому достатньому рівні, при якому, ними же може бути прийнято рішення про відмову від виплати змінної винагороди, в разі не дотримання критеріїв оцінки ефективності членами Наглядової ради.

4.2.2. Змінна винагорода - складова винагороди члена Наглядової ради, яка не є фіксованою винагородою згідно з цим Положенням.

Змінна винагорода членів Наглядової ради (у разі її запровадження) 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 цілей та не є пов'язаною та не залежить від досягнення Банком позитивних показників діяльності.

Застосування змінної винагороди не є обов'язковим та має заохочувальний характер, відмова від виплати змінної винагороди не повинна сприйматися членами Наглядової ради як покарання.

Виплата частини змінної винагороди може бути відстрочена за окремим рішенням Загальних зборів акціонерів на певний період часу. Після закінчення періоду відстрочки на наступних річних Загальних зборах акціонерів може бути проведена ретроспективна оцінка діяльності членів Наглядової ради та прийнято рішення про те, чи буде відстрочена виплата частини змінної винагороди чи виплачена повністю або частково.

4.3. Розмір фіксованої винагороди встановлюється Загальними зборами акціонерів та зазначається у цивільно-правових або трудових договорах, що укладаються з кожним членом Наглядової ради.

4.4. Розмір змінної винагороди, встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів, залежить від результатів роботи Банку та оцінки вкладу Голови та кожного члена Наглядової ради у їх досягнення, а також за участь у роботі комітетів Наглядової ради та за виконання обов'язків Голови Наглядової ради.

4.5. Фіксована винагорода виплачується два рази на місяць, за умови укладення трудового договору з членом Наглядової ради.

Фіксована винагорода може виплачуватися один раз на місяць або з періодичністю, що визначена у цивільно-правовому договорі з членом Наглядової ради, який був присутнім не менше як на 75 відсотках засідань Наглядової ради.

Змінна винагорода членів Наглядової ради може виплачуватися після закінчення фінансового року на підставі рішення Загальних зборів акціонерів згідно із оцінкою вкладу кожного члена Наглядової ради.

4.6. Виплата винагороди Голові та членам Наглядової ради здійснюється з дати обрання їх на ці посади Загальними зборами акціонерів та припиняється з дати припинення виконання ними своїх повноважень у відповідності до Статуту Банку та законодавства України.

4.7. У випадку дострокового припинення повноважень Голови або члена Наглядової ради винагорода їм виплачується за весь строк фактичного виконання ними своїх повноважень.

4.8. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про зміну розміру чи умов оплати винагороди Голові або членам Наглядової ради з ними укладається новий договір/контракт або додатковий договір до цього договору/контракту.

4.9. Винагорода Голові та членам Наглядової ради виплачується у національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування коштів на їх поточні рахунки.

4.10. Під час здійснення виплат винагороди Голові та членам Наглядової ради, Банк, у відповідності до законодавства України, утримує з цих виплат податки та обов'язкові збори до бюджету, відповідно до Податкового законодавства України.

4.11. Нарахування та виплата фіксованої винагороди у розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів та зазначеної у договорі, укладеним з членом Наглядової ради, здійснюється Департаментом бухгалтерського обліку та звітності Банку, на умовах, викладених у договорі.

4.12. Банк може компенсувати Голові та членам Наглядової ради витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, пов'язаним з виконанням обов'язків члена Наглядової ради, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму житлового приміщення в порядку і розмірах, встановлених законодавством України.

4.13. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо:

- виплати змінної винагороди частково, відстрочення її виплати, скорочення/скасування її виплати (з урахуванням результатів діяльності, фінансового стану Банку);
- повернення вже сплаченої змінної винагороди (у разі її сплати на підставі інформації, яка згодом виявилася неправильною/недостовірною) та встановлення строку такого повернення.

4.14. Система негрошового стимулювання в Банку відсутня, а тому винагорода у негрошовій формі членам Наглядової ради не здійснюється.

5. КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Організацію проведення щорічної оцінки результатів діяльності членів Наглядової ради забезпечує Голова Наглядової ради.

5.2. Така щорічна оцінка повинна включати в себе надання рекомендацій щодо поліпшення діяльності членів Наглядової ради.

5.3. Критеріями оцінки діяльності членів Наглядової ради є:

- кваліфікація та професійна придатність (оцінюється через призму теоретичних знань, рівня основної освіти та подальшого навчання, професійних навичок тощо);
- досвід роботи у фінансово-банківській системі або на керівних посадах підприємств (установ) фінансового сектору економіки;
- ділова репутація (визначається шляхом перевірки наявності у членів Наглядової ради бездоганної ділової репутації, критерії до якої, встановлені нормативно-правовими актами Національного банку України);
- критерій управлінської придатності (оцінюється через призму сукупності таких факторів, що має бути врахована при оцінці придатності членів Наглядової ради, як потенційні конфлікти інтересів особи; можливості особи приділяти Банку достатньо свого робочого часу; здатність члена Наглядової ради виконувати свої обов'язки незалежно та без неправомірного впливу та втручання з боку інших осіб);
- сумлінність виконання функціональних обов'язків на займаній посаді (планування роботи, контроль за дотриманням строків виконання поставлених задач);
- важливість та складність виконуваних функцій (оцінюється як співвідношення фактично виконуваних обов'язків та функціональних обов'язків, виконання інших функцій, що не відносяться до його прямих обов'язків);
- якість роботи (сумарний фінансовий, економічний ефект від діяльності роботи члена Наглядової ради, результат його роботи протягом фінансового року).

5.4. Результати оцінки діяльності Наглядової ради та її членів, Голова Наглядової ради представляє на засіданні Наглядової ради, де відбувається їх обговорення та затвердження у формі звіту про оцінку діяльності Наглядової ради та плану заходів щодо вдосконалення діяльності Наглядової ради.

5.5. Обговорення результатів оцінки та плану заходів і результати такого обговорення оформлюються протоколом засідання Наглядової ради.

5.6. Наглядова рада забезпечує надсилання до Національного банку України, протягом десяти робочих днів після затвердження, звіту про оцінку діяльності Наглядової ради, плану заходів і протоколу засідання Наглядової ради щодо обговорення та затвердження результатів оцінки і заходів, що вже вжиті та мають бути вжиті з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради, її членів і комітетів Наглядової ради. Такі заходи можуть включати заміну членів Наглядової ради, якщо це необхідно, обрання нового члена Наглядової ради для підтримання колективної придатності Наглядової ради.

5.7. Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди членам Наглядової ради в Банку не проводиться.

6. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ БАНКОМ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо обрання Голови та членів Наглядової ради, Банк укладає з членами Наглядової ради цивільно-правові або трудові договори за формою та на умовах, які затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів. Трудові договори можуть укладатися виключно з членами Наглядової ради, які є представниками акціонерів Банку.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів на строк не більший ніж три роки.

Виплати у зв'язку зі звільненням та інші виплати, пов'язані з передчасним завершенням роботи членів Наглядової ради, в тому числі, в разі виходу на пенсію членів Наглядової ради, не передбачені і не застосовуються.

6.2. Зі сторони Банку такі договори з членами Наглядової ради підписується Головою Правління Банку чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.3. Початком співпраці Банку з членами Наглядової ради вважається дата підписання відповідного договору, який укладається в день призначення членів Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.4. Укладені Банком з членами Наглядової ради договори мають містити відомості про:

1) відсутність обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають зайняттю членом Наглядової ради цієї посади;

2) обов'язок члена Наглядової ради розкривати інформацію про наявність у нього конфлікту інтересів та/або наявність правочину, щодо вчинення якого у члена Наглядової ради є заінтересованість;

3) структуру винагороди, яка підлягатиме сплаті члену Наглядової ради (розмір фіксованої та змінної винагороди, інші компенсаційні види винагород, які пов'язані з виконанням членом Наглядової ради, покладених на нього обов'язків (такі витрати повинні бути підтвердженні документально));

4) періодичність та строки виплати члену Наглядової ради винагороди;

5) умову щодо розрахунку з виплати винагороди членам Наглядової ради у національній валюті України;

6) обставини, за яких винагорода не виплачуватиметься; зокрема - наявність в умовах договорів положень, які дають змогу Банку вимагати повернення змінної винагороди, що виплачена на підставі інформації, яка згодом виявилась неправдивою, а також строк для такого повернення;

7) документальне оформлення оцінки результативності та ефективності роботи члена Наглядової ради протягом фінансового року;

- 8) функції та повноваження члена Наглядової ради;
- 9) права та обов'язки члена Наглядової ради;
- 10) відповіальність члена Наглядової ради;
- 11) порядок вирішення спорів;
- 12) строк та умови припинення договору;
- 13) для членів Наглядової ради - представників акціонерів Банку застереження щодо укладення/не укладення з ними трудового договору;
- 14) інші відомості, які впливають на розмір, порядок або періодичність виплати винагороди члену Наглядової ради.

7. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. За результатами кожного фінансового року Банком складається звіт про винагороду членів Наглядової ради, який виноситься для затвердження на річні Загальні збори акціонерів. Звіт про винагороду членів Наглядової ради затверджується Загальними зборами акціонерів.

7.2. Вимоги до змісту Звіту про винагороду Голови та членів Наглядової ради визначаються відповідно до законодавства України. Звіт про винагороду члена Наглядової ради повинен містити інформацію щодо:

- 1) сум винагороди (узагальнено), які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради 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 мають бути виплачені членам Наглядової ради;
- 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 членам Наглядової ради змінної винагороди;
- 6) учасників запровадження системи 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 підлягають виплаті згідно із Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;
- 9) виявлених Банком порушень умов Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;
- 10) фактичної присутності члена Наглядової ради (персоніфіковано) на засіданнях Наглядової ради та його комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності;
- 11) підтверджених фактів неприйнятної поведінки (етики) члена Наглядової ради (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради;
- 12) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відсторонення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Наглядової ради;
- 13) виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у звітному фінансовому році;

- а) загальну суму коштів (узагальнено), виплачену Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік;
- б) суму коштів (узагальнено), виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати;
- в) суму коштів (узагальнено), виплачених Банком як змінна винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;
- г) суму виплат зі звільнення (узагальнено);
- д) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

14) Звіт про винагороду членів Наглядової ради має містити інформацію щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

7.3. Банк розміщує Звіти про винагороду, виплачену членам Наглядової ради протягом звітного фінансового року, на офіційному вебсайті Банку протягом 15 робочих днів із дня їх затвердження Загальними зборами акціонерів із забезпеченням можливості їх перегляду, без зазначення інформації щодо фактичної присутності члена Наглядової ради (персоніфіковано) на засіданнях Наглядової ради та його комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності та без зазначення інформації щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради.

7.4. Інформація про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку розкривається в порядку, передбаченому «Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826 (із змінами), без розкриття тексту Звіту про винагороду членів Наглядової ради.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Відповідальність за недотримання вимог цього Положення покладається на керівників структурних підрозділів Банку в межах їх компетенції.

8.2. Департамент бухгалтерського обліку та звітності Банку відповідає за забезпечення здійснення повних і своєчасних розрахунків з членами Наглядової ради.

8.3. Структурний підрозділ Банку з юридичного напрямку відповідає за підготовку проектів цивільно-правових та трудових договорів.

8.4. Загальний контроль за організацією дій структурних підрозділів Банку щодо виконання цього Положення здійснює Голова Правління Банку.

9. ПРИКИНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів.

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

9.4. 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.

9.5. Банк зазначає інформацію про виплати винагороди членам Наглядової ради, що відбулися протягом звітного фінансового року, у своєму річному звіті окремо щодо Наглядової ради із зазначенням:

- 1) сум винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі фіксованої та змінної і кількості одержувачів;
- 2) сум невиплаченої відкладеної винагороди;
- 3) сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшенні 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.

9.6. Відповідальність за актуалізацію цього Положення покладається на корпоративного секретаря Банку.

10. ІСТОРІЯ ДОКУМЕНТУ

14.1. Історія документа містить номер версії Положення, номер протоколу колегіального органу Банку та дату його затвердження, короткий опис причин для внесення змін і представлена наступним чином:

Версія	Протокол	Дата	Короткий опис причин для внесення змін
01	1	23.04.2019	Розроблений, відповідно до вимог Національного банку України, а саме: «Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України», схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш.
02	3	27.04.2021	Перегляд та актуалізація у зв'язку із прийняттям постанова НБУ від 30.11.2020 № 153 Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку
03			Актуалізація, у зв'язку із змінами (постанова НБУ № 141 від 15.12.2021), внесеними Національним банком України до «Положення про політику винагороди в банку», затвердженого постановою Правління НБУ від 30.11.2020 №153 в частині визначення основних принципів формування політики винагороди членів Наглядової ради, вимог до звітів про винагороду, їх затвердження та оприлюднення.