

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол засідання Наглядової ради

АТ «КБ «ГЛОБУС»

12 липня 2024 року № 81

**ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ
ПРАВЛІННЯ ТА ВПЛИВОВИХ ОСІБ,
затвердженого рішенням Наглядової ради
АТ «КБ «ГЛОБУС» від 17.06.2024 (протокол №68)**

Київ
2024СЕД sX-Space © soft Xpansion
Документ підписано ЕППолковський Дмитро Едуардович
(працівник АТ «КБ «ГЛОБУС»)
АТ «КБ «ГЛОБУС»
Дата підписання: 12.07.2024 12:56:21АТ «КБ «ГЛОБУС»
Полковський Дмитро Едуардович
Дата підписання: 12.07.2024
Сертифікат: 98EA0867C4CE318E
Дійсний: з 19.10.2023 10:17:41 UTC+0 по 18.10.2024 00:00:00 UTC+0Регстраційний номер: 2360-24
Дата реєстрації: 11.07.2024Регстраційний номер: 2360-24
Дата реєстрації: 11.07.2024

1. Пункт 13 глави 3 розділу III Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб (далі - Положення), затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі - Банк) від 17.06.2024 (протокол №68) викласти в наступній редакції:

«13. Наглядовою радою Банку може прийматися рішення про виплату змінної винагороди членам Правління Банку, зокрема, наступних видів премій, що належать до фонду додаткової заробітної плати:

Найменування премій	Умови виплати	Розмір премії
премія за результатами роботи за місяць/квартал/півріччя	Рішення може прийматися за умови досягнення Банком одного або декількох показників в порівнянні з аналогічними показниками попереднього звітного періоду: ~ чистий прибуток (збільшення); ~ операційний прибуток (збільшення); ~ комісійний дохід (збільшення); ~ рівень проблемних активів (зменшення); ~ рівень адміністративних витрат до операційного прибутку (зменшення), або ~ інших показників, що відображають роботу Банку в цілому. Безпосередньо перелік показників та їх цільове значення для отримання премії за звітний період визначаються затвердженням Наглядовою радою бізнес-планом Банку. Виплата здійснюється лише за одночасним виконанням наступних умов: 1) діяльність Банку є прибутковою; 2) виплата змінної винагороди не призведе до збитків та не вплине на сталий розвиток Банку, зокрема не погіршить прогностні показники прибутковості Банку на кінець визначеного в бізнес-плані Банку періоду.	сумарний розмір не може перевищувати 100% посадового окладу за місяць, 200% за квартал, 300% за півріччя
премія за результатами фінансового року	Рішення може прийматися за умови досягнення Банком стратегічних цілей і завдань, що встановлені затвердженням Наглядовою радою бізнес-планом Банку на рік.	у розмірі, що не перевищує 6 посадових окладів»

2. Розділ IV Положення доповнити пунктом 35¹ наступного змісту:

«Наглядова рада/Правління Банку приймає рішення про відстрочення виплати 60% та більше змінної винагороди члена Правління/ВО за відповідний фінансовий рік на період не менше ніж чотири роки, якщо розмір нарахованої йому/їй змінної винагороди становить не менше суми, еквівалентної 200 000 євро за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату прийняття рішення про таке нарахування.»

3. Додаток 4 до Положення викласти в такій редакції:

«Додаток 4

до Положення про винагороду членів
Правління та впливових осіб (пункт
39 розділ V)

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол засідання Наглядової ради
АТ «КБ «ГЛОБУС»

_____ 20__ року №__

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ
членів Правління та впливових осіб АТ «КБ «ГЛОБУС»
за 20__ рік

Цей звіт складено відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі - Банк), що регулюють питання встановлення, нарахування та виплати винагороди членів Правління Банку та впливових осіб Банку.

Кількісний склад Правління Банку станом на _____ налічував _____ осіб.

Перелік впливових осіб Банку визначається Наглядовою радою Банку не рідше одного разу на рік на підставі критеріїв, що визначені внутрішньобанківською Політикою винагороди працівників та наведені у додатку 1 до неї, а також з урахуванням вимог Положення №153¹.

Банк не запроваджував та не проводив у попередніх періодах та в звітному році виплат членам Правління та впливовим особам Банку у формі участі членів Правління та впливових осіб у програмі додаткових пенсійних виплат, відповідно, нижченаведений Звіт про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «КБ «ГЛОБУС» за 20__ рік не містить інформації щодо подібних виплат.

І. Інформація щодо сум нарахованої/виплаченої винагороди членам Правління та впливовим особам			
Зміст показника звіту	Попередній рік	Звітний рік	Кількість осіб
Сума нарахованої фіксованої винагороди, грн.			
Сума нарахованої фіксованої винагороди до сплати у наступному за звітним роком, грн.			
Сума виплаченої фіксованої винагороди, грн.			
Сума нарахованої змінної винагороди, грн.			

¹ [Положення про політику винагороди в Банку](#), затвердженого рішенням правління Національного банку України від 30.11.2021 №153 із змінами

Сума нарахованої змінної винагороди, негрошовими інструментами та фінансовими інструментами, пов'язаними з власними інструментами капіталу Банку.			
Сума нарахованої змінної винагороди до сплати у наступному за звітним роком, грн.			
Сума нарахованої змінної винагороди до сплати у наступному за звітним роком, негрошовими інструментами та фінансовими інструментами, пов'язаними з власними інструментами капіталу Банку.			
Сума виплаченої змінної винагороди, грн.			
Сума виплаченої змінної винагороди, негрошовими інструментами та фінансовими інструментами, пов'язаними з власними інструментами капіталу Банку.			
Сума відстроченої змінної винагороди, грн.			
Сума відстроченої змінної винагороди, негрошовими інструментами та фінансовими інструментами, пов'язаними з власними інструментами капіталу Банку.			
Сума зменшеної/скороченої змінної винагороди, грн.			
Сума зменшеної/скороченої змінної винагороди, негрошовими інструментами та фінансовими інструментами, пов'язаними з власними інструментами капіталу Банку.			
Сума скасованої змінної винагороди, грн.			
Сума скасованої змінної винагороди, негрошовими інструментами та фінансовими інструментами, пов'язаними з власними інструментами капіталу Банку.			
Сума повернутої раніше виплаченої змінної винагороди, грн.			

Сума повернутої раніше виплаченої змінної винагороди, негрошовими інструментами та фінансовими інструментами, пов'язаними з власними інструментами капіталу Банку.					
II. Інформація про строки виплати винагороди членам Правління та впливовим особам					
Зміст показника звіту	Період, за який виплачується винагорода	Період, в якому виплачується винагорода	Сума, грн.		Кількість одержувачів
			Грошові кошти	Негрошові інструменти та фінансові інструменти, пов'язані з власними інструментами капіталу Банку ²	
Виплачена фіксована винагорода					
Виплачена змінна винагорода					
Відстрочена змінна винагорода					
III. Інформація про обґрунтовані підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення змінної винагороди членам Правління та впливовим особам					
Зміст показника звіту		Опис підстав (документ/рішення колегіального органу)			Реквізити документа
Виплата змінної винагороди					
Відстрочення змінної винагороди					
Зменшення змінної винагороди					
IV. Інформація про факти використання Банком права на скорочення/ скасування/повернення змінної винагороди членів Правління та впливових осіб					
Зміст показника звіту		Опис підстав (стислий зміст підстав, визначених внутрішньобанківським документом/рішенням колегіального органу)			Реквізити документа
Скорочення змінної винагороди					

² Дані відображаються в звіті з обов'язковим зазначенням виду негрошових та/або фінансових інструментів, що були використані Банком під час виплати винагороди у звітному році.

Скасування змінної винагороди					
Повернення змінної винагороди					
V. Інформація щодо фактичної присутності членів Правління на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить					
ПІБ	Посада та членство в комітетах Правління Банку	Показник відвідання засідань			Причина відсутності на засіданнях
		Назва колегіального органу	Кількість засідань	% відвідування	
VI. Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління та впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди					
VII. Інформація про виявлені Банком порушення умов внутрішньобанківського Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб (в тому числі про відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення змінної винагороди членам Правління та впливовим особам) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення					
VIII. Інформація щодо Надання Банком протягом звітного року позик, кредитів або гарантій членам Правління та впливовим особам					
ПІБ		Назва продукту	Сума, грн.	Відсоткова ставка, %	
IX. Інформація щодо грошових виплат, здійснених на користь членів Правління та впливових осіб у звітному році, пов'язаних із:					
Зміст показника звіту	Сума виплат, грн.			Кількість осіб	
	Грошовими коштами	Негрошовими інструментами та фінансовими інструментами, пов'язаними з власними інструментами капіталу Банку			
Прийняттям на роботу					
Звільненням з роботи					

Довідкова інформація:

Винагорода членам Правління та впливовим особам Банку виплачується відповідно до внутрішньобанківського Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб.»

Аркуш погодження
внутрішнього нормативного документу Банку

Назва документу	Зміни до Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб (Код: ПЛ-3-977)		
Історія документу	Попередній документ	Дата затвердження попереднього документа	Редакція
	Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб	Рішення Правління Банку від 17.06.2024 (протокол №68)	Редакція Положення -7, редакція змін - 1
Підрозділ – розробник документу	Директор з управління персоналом та адміністративного забезпечення		
Документ розроблено:	Посада	Підпис	ПІБ
	Директор з управління персоналом та адміністративного забезпечення		Олексій СОКОЛ
Документ погоджено:	Директор з управління ризиками		Олена ЄРМОЛОВА
	Директор департаменту фінансового моніторингу		Микола ШЕФФЕР
	Директор юридичного департаменту		Роман БОНДАРЕНКО
	Начальник Служби комплаєнс		Вікторія БІЄНКО
Рівень доступу	для всіх працівників Банку		
Назва інформаційної бази Банку, де розміщується документ	СЕД		