

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол річних Загальних зборів  
акціонерів АТ «КБ «ГЛОБУС»

30 квітня 2024 року № 3

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Київ  
2024СЕД sX-Space © soft Xpansion  
Документ підписано ЕПБондаренко Роман Вікторович  
(працівник АТ «КБ «ГЛОБУС»)/ АТ «КБ «ГЛОБУС»  
Дата підписання: 30.04.2024 14:50:15АТ «КБ «ГЛОБУС»  
Бондаренко Роман Вікторович  
Дата підписання: 30.04.2024  
Сертифікат: 6EEE53BE020DA90D  
Дійсний: з 30.04.2024 11:48:09 UTC+0 по 29.04.2025 21:00:00 UTC+0Реєстраційний номер: 1865-24  
Дата реєстрації: 20.03.2024Реєстраційний номер: 1865-24  
Дата реєстрації: 20.03.2024

**ЗМІСТ**

<u>I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ</u> .....	3
<u>II. ФІКСОВАНА ЧАСТИНА ВИНАГОРОДИ</u> .....	3
<u>III. ЗМІННА ЧАСТИНА ВИНАГОРОДИ</u> .....	4
<u>IV. ОСОБЛИВОСТІ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НР</u> .....	7
<u>V. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НР</u> .....	8
<u>VI. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ</u> .....	8
<u>VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ</u> .....	9
<u>Додаток 1 ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС»</u> .....	10

## I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення про винагороду членів Наглядової ради (далі – Положення) є внутрішнім нормативним документом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (далі - Банк), який регламентує порядок оплати праці та матеріального стимулювання членів Наглядової ради Банку (далі - членів НР).
2. Це Положення визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці членів НР, які перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору (контракту) з Банком або виконують свої повноваження на підставі цивільно-правових договорів, та спрямоване на забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, враховує стратегічні цілі Банку та сприяє дотриманню корпоративних цінностей, стимулює членів НР діяти в інтересах Банку та не приймати надмірних ризиків.
3. Це Положення розроблене відповідно до:
  - ~ [Кодексу законів про працю України](#) (далі – [КЗпП](#));
  - ~ Законів України «[Про оплату праці](#)» та «[Про відпустки](#)»;
  - ~ Закону України «[Про акціонерні товариства](#)»;
  - ~ [Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України](#), затверджених рішенням правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш із змінами;
  - ~ [Положення про політику винагороди в Банку](#), затвердженого рішенням правління Національного банку України від 30.11.2021 №153 із змінами (далі – [Положення №153](#));
  - ~ Статуту Банку, Колективного договору між Правлінням Банку та Трудовим колективом (далі – Колективний договір).
4. Терміни, скорочення та поняття вживаються у цьому Положенні в значеннях, що визначені [КЗпП](#), Законом України «[Про оплату праці](#)», Колективним договором, іншими законодавчими актами України та внутрішньобанківською Політикою винагороди працівників.
5. Відповідно до [статті 69](#) Закону України «Про акціонерні товариства» з членами Наглядової ради Банку може бути укладений контракт, як особлива форма трудового договору (у такому випадку член Наглядової ради є штатним працівником Банку) або цивільно-правовий договір (далі - ЦПД), який може бути оплатним або безоплатним.
6. За виконання функцій та обов'язків як члена Наглядової ради, грошова винагорода (оплата) виплачується за рахунок коштів Банку.
7. Грошова винагорода сплачується в національній валюті України, шляхом безготівкового переказу на поточні, в тому числі карткові, рахунки або готівкою через касу Банку.
8. Банк не запроваджує та не проводить додаткові пенсійні виплати членам НР.
9. Банк не запроваджує та не проводить виплати членам НР негрошовими інструментами та фінансовими інструментами, пов'язаними з власними інструментами капіталу Банку.
10. При здійсненні виплати грошової винагороди, Банк із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, відповідно до законодавства України.
11. Розмір винагороди членів НР визначається з урахуванням ефективності їх роботи та виконання функцій, закріплених за відповідним органом і не залежить від ефективності роботи Банку та підрозділів Банку, які є об'єктом їх контролю.

## II. ФІКСОВАНА ЧАСТИНА ВИНАГОРОДИ

12. Фіксована частина винагороди членам НР, які є штатними працівниками Банку, визначається як посадовий оклад, що був встановлений у контракті, укладеному відповідно до

вимог законодавства України або окремим рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. До фіксованої винагороди належать наступні виплати: посадовий оклад, оплата відпустки, компенсація невикористаних днів відпустки, оплата роботи у святкові та неробочі дні, оплата тимчасової непрацездатності, вихідна допомога відповідно до [статті 44](#) КЗпП, доплата за збільшення обсягів робіт, а саме членство в комітетах НР, індексація заробітної плати, надбавка за складність та інтенсивність роботи, заробітна плата на час перебування у відрядженні, оплата тимчасової непрацездатності відповідно до вимог чинного законодавства, інші виплати, що передбачені законодавством України та є обов'язковими до виплати.

13. Розмір фіксованої частини винагороди членам НР, що виконують свої повноваження на підставі ЦПД, якщо такий договір є оплатним, визначаються такими договорами.

14. Строки виплати фіксованої частини винагороди для членів НР:

- штатних працівників (відповідно до [пункту 6](#) розділу I цього Положення), визначаються законодавством України та розділом 14 Колективного договору;
- повноваження яких визначаються ЦПД, обумовлені такими договорами.

15. У випадку дострокового припинення повноважень членів НР винагорода виплачується пропорційно часу фактичного виконання функцій члена НР.

16. Політика Банку стосовно строку дії контрактів/ЦПД з членами НР визначається Статутом Банку. Строк дії договорів (контрактів) з членами НР є тотожним терміну обрання членів НР на посаду та відповідає вимогам законодавства України.

17. Членам НР, з якими укладено контракт, при звільненні здійснюються виплати передбачені законодавством України про працю, додаткові виплати можуть бути здійснені за окремим рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

18. 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.

### III. ЗМІННА ЧАСТИНА ВИНАГОРОДИ

19. Загальними зборами акціонерів Банку може прийматися рішення про виплату змінної винагороди членам Наглядової ради, а саме:

Найменування премій	Умови виплати	Розмір премії
премія за результатами фінансового року	Рішення може прийматися за умови досягнення Банком стратегічних цілей і завдань, що встановлені бізнес-планом Банку на рік.	у розмірі, що не перевищує 3 посадових окладів

20. Загальний розмір змінної частини винагороди членів НР не може перевищувати 100% фіксованої винагороди за календарний рік.

21. Змінна винагорода за відповідний фінансовий рік у розмірі 60% від загального обсягу відстрочується на період 4 роки з моменту прийняття рішення про виплату такої винагороди та виплачується рівними частинами кожні 12 місяців, при цьому перша частина відстроченої винагороди виплачується не раніше ніж через 12 місяців після прийняття рішення про її виплату.

22. Для здійснення виплати/відстрочення/зменшення/скасування змінної винагороди члена НР Банк використовує систему управлінського обліку та рахунки аналітичного обліку та не використовує рахунки умовного зберігання (ескроу).

23. Банк не застосовує право відстрочення виплати змінної винагороди членам НР, якщо загальна сума змінної винагороди не перевищує гривневий еквівалент 30 000 євро та 50% фіксованої винагороди за рік. З цією метою відповідальна особа Департаменту по роботі з персоналом та загального діловодства здійснює контроль виплати змінної винагороди по кожному члену НР накопичувальної з початку року за параметрами визначеними цим пунктом Положення.

24. Членам НР заборонено хеджувати або страхувати ризики часткової невикплати, повної невикплати, повернення раніше виплаченої змінної частини винагороди, про що такі члени НР складають та підписують письмове зобов'язання, яке зберігається в особовій справі працівника.

25. Підставою для встановлення та виплати доплат, надбавок членів НР, визначених [пунктом 19](#) розділу III цього Положення, є протокол Загальних зборів акціонерів Банку.

26. Додатковою заробітною платою, що виплачується членам НР та не потребує рішення Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до вимог законодавства України та відповідних пунктів Колективного договору є:

- 1) оплата роботи у святкові та неробочі дні, у розмірах, установлених законодавством України;
- 2) суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати при зростанні індексу споживчих цін, відповідно до Закону України "[Про індексацію грошових доходів населення](#)";
- 3) оплата за невідпрацьований час.

27. До премій, які не потребують рішення Загальних зборів акціонерів Банку та належать до інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам НР (змінна винагорода) відносяться:

Вид премії	Умови виплати	Підстава для виплати	Розмір премії
премія до дня народження працівника	премія виплачується працівнику Банку відповідно до Колективного договору (пункт 12.2 глава 12 розділ 4)	підставою для виплати премії є це Положення, та наказ Голови Правління Банку про виплату премії до дня народження члена НР	2500 грн.00 коп.
премія до святкових дат (святкові дати відповідно до <a href="#">статті 73</a> КЗпП України, дня банківського працівника, дня заснування Банку)	премія виплачується працівнику Банку відповідно до Колективного договору (пункт 12.2 глава 12 розділ 4)	підставою для виплати є це Положення та наказ Голови Правління Банку про виплату премії, у разі якщо премія виплачується більше ніж 50% від всіх працівників Банку	до 100% посадового окладу

28. Матеріальна допомога на оздоровлення до основної частини щорічної оплачуваної відпустки (14 календарних днів) членам НР може виплачуватися тільки якщо це передбачено бюджетом Банку і лише в тому розмірі, що був визначений у бюджеті.

Цей вид матеріальної допомоги, передбачений Колективним договором (глава 12 розділ 4), може бути закладений до бюджету лише за наявності у Банку достатньої кількості коштів на покриття цих витрат відповідно до правил складання кошторису.

Виплата такої матеріальної допомоги членам НР не потребує окремого рішення Загальних зборів акціонерів Банку і здійснюється на підставі цього Положення та наказу Голови Правління Банку.

29. До інших виплат членам НР, що не належать до фонду оплати праці та не потребують окремих рішень Загальних зборів акціонерів Банку, належать виплати та заохочення згідно умов законодавства України, а саме:

- 1) внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- 2) допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування (допомога по тимчасовій непрацездатності; допомога по вагітності та пологах; допомога на поховання; оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення);
- 3) оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Банку;
- 4) соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів Банку, передбачені Колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, на народження дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми);
- 5) внески Банку згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їхніх сімей;
- 6) суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору, що регламентовані законодавством України;
- 7) службові відрядження, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад (включаючи страховий поліс на обов'язкове страхування пасажирів, оплату послуг з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків, відповідно до маршруту тощо повітряним, залізничним автомобільним службовим транспортом, трансфер, Банк також може замовити та оплатити послуги служби таксі щодо надання трансферу членам НР для виконання посадових обов'язків), витрати з найму житла, витрати на оренду у члена НР автомобіля і пов'язаних з таким договором витрат на страхування автомобіля, витрат на пальне, компенсації та інші витрати, компенсація яких передбачена чи можлива відповідно до законодавства України;
- 8) компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів Банку, що виплачується за рішенням суду;
- 9) вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників.

30. Матеріальна допомога разового характеру для членів НР у розмірі до одного посадового окладу надається на підставі цього Положення та наказу Голови Правління Банку:

- 1) у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування працівників та їх близьких родичів (батьки, чоловік, дружина, діти);
- 2) при одруженні та при народженні дитини;
- 3) разового характеру на поховання у разі смерті близького родича (батьки, чоловік, дружина, діти тощо);
- 4) на поховання у разі смерті працівника Банку;
- 5) у зв'язку з призовом на військову службу для працівників Банку, що були призвані на військову службу та/або, мобілізовані, і перебувають у зоні військових дій – у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень). Цей вид матеріальної допомоги згідно Колективного договору виплачується працівнику Банку за особистим письмовим зверненням або письмовим зверненням його близьких родичів (батьки, чоловік/дружина, діти) не частіше одного разу на три місяці.

#### IV. ОСОБЛИВОСТІ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НР

31. Загальні збори акціонерів Банку мають право прийняти рішення щодо:  
~ виплати змінної винагороди, визначеної [пунктом 38](#) розділу IV цього Положення, частково,  
~ відстрочення її виплати, скорочення/скасування її виплати;  
~ визначення розміру виплат зі звільнення.
32. Загальні збори акціонерів Банку уповноважені вирішувати питання щодо повернення нарахованої та/або виплаченої змінної винагороди за результатами діяльності, що розраховується/виплачується члену НР у зв'язку з періодом, на який впливали обставини, що дають підстави для повернення виплачених коштів та встановлення строку такого повернення, якщо член НР:
- 1) був учасником або відповідальним за практику, яка призвела до значних втрат, та/або
  - 2) не відповідає очікуванням, пов'язаним з відповідністю та компетентністю, та/або
  - 3) було виявлено кримінальне правопорушення або серйозні збої, зловживання або недоліки, які значно завдали шкоди ринковому становищу та/або прибутковості Банку.
33. У разі обґрунтованої підозри, що дає підстави для повернення виплаченої змінної винагороди за результатами діяльності члена НР, оскільки необхідні негайні дії для забезпечення ефективності такого повернення, до прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Банку, Голова Правління за відповідним поданням відповідального члена Наглядової ради Банку або голови комітету Наглядової ради з винагороди (у разі створення такого комітету), своїм рішенням (шляхом видання наказу) може призупинити розрахунок винагороди за результатами діяльності, яка була зароблена, але ще не розрахована.
34. Банк, на підставі оригіналів підтверджуючих документів, може компенсувати члену НР, з яким укладений ЦПД понесені ним витрати, пов'язані з виконанням повноважень члена НР: на службові відрядження, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад (включаючи страховий поліс на обов'язкове страхування пасажирів, оплату послуг з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків, відповідно до маршруту тощо повітряним, залізничним автомобільним службовим транспортом, трансфер, Банк також може замовити та оплатити послуги служби таксі щодо надання трансферу членам НР для участі у засіданні Наглядової ради), витрати з найму житла та інші витрати, компенсація яких передбачена чи можлива відповідно до законодавства України.
35. Від імені Банку контракти (трудові договори) та ЦПД з членами НР підписує Голова Правління Банку або інша особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів Банку.
36. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Банку рішення про зміну розміру та/або порядку виплати винагороди діючим членам НР, Банк має укласти із членом НР новий чи додатковий договір про зміну цивільно-правового чи трудового договору (контракту), укладеного між Банком та членом НР.
37. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо компенсування членом НР збитків, що виникли внаслідок його дій або бездіяльності.
38. За підсумками за звітний рік членам НР може виплачуватись додаткова винагорода (змінна частина) за забезпечення ефективного контролю і моніторингу діяльності Банку. Рішення щодо виплати та розміру додаткової винагороди приймається Загальними зборами акціонерів Банку, розмір визначається індивідуально для кожного члена НР. Для членів НР, з якими укладений контракт, така винагорода є премією за підсумками фінансового року та відноситься до фонду додаткової заробітної плати.
39. У разі звільнення члена НР проводяться виплати передбачені законодавством України. Додаткових виплат у зв'язку із звільненням Банк не проводить.



40. У разі запровадження у Банку для членів НР програм додаткового стимулювання, такі програми запроваджуються на підставі окремих рішень Загальних зборів акціонерів Банку із обов'язковим відображенням умов прийнятих програм додаткового стимулювання членів НР у цьому Положенні.

## **V. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НР**

41. Звіт про винагороду членів НР формується за формою, що наведена у [додатку 1](#) до цього Положення.

42. Звіт про винагороду членів НР обов'язково розглядається та затверджується Загальними зборами акціонерів Банку за поданням Голови Наглядової ради Банку після його попереднього розгляду Наглядовою радою/комітетом Наглядової ради з винагороди (у разі його створення).

43. Проект Звіту про винагороду членів НР готує відповідальний член Наглядової ради, яким може бути:

член Наглядової ради Банку, яким здійснюються контрольні функції за напрямком «фінанси та бюджет, звітність та ризик-менеджмент» відповідно до затвердженої в Банку Матриці профілю Наглядової ради, або

голова комітету Наглядової ради з винагороди (у разі створення такого комітету).

44. З метою підготовки Звіту про винагороду відповідальний член Наглядової ради Банку має право звертатися до Корпоративного секретаря, структурних підрозділів Банку з запитом про надання інформації у межах їх компетенції. Запит надсилається засобами корпоративної електронної пошти на адресу відповідальних осіб.

45. Корпоративний секретар, керівник структурного підрозділу, який отримав запит відповідального члена Наглядової ради або Корпоративного секретаря про надання інформації для підготовки Звіту про винагороду членів Наглядової ради, має надати у зворотному порядку свою аргументовану відповідь, що містить запитувану інформацію.

46. Підготовлений відповідальним членом Наглядової ради проект Звіту про винагороду членів НР виноситься на розгляд та погодження Наглядовою радою Банку, після чого подається Головою Наглядової ради на розгляд та затвердження Загальним збором акціонерів Банку.

47. Банк обробляє персональні дані членів НР, що включаються до Звіту про винагороду членів НР відповідно до цього Положення, виключно з метою збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів НР, посилення їх відповідальності та забезпечення дієвого контролю за їх винагородою.

48. Затверджений Загальними зборами акціонерів Банку Звіт про винагороду членів НР підлягає оприлюдненню на власній вебсторінці Банку протягом 15 робочих днів із дня його затвердження із забезпеченням можливості його перегляду.

## **VI. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ**

49. Попередній та поточний функціональні контролю виконання вимог цього Положення здійснюються:

відповідальним працівником Департаменту по роботі з персоналом та загального діловодства Банку шляхом забезпечення наявності та актуалізації внутрішніх нормативних документів, що регламентують цей процес, та сумлінного дотримання вимог цього Положення при нарахуванні та виплаті винагороди членам НР, а також при підготовці Звіту про винагороду членів НР в частині подання наявної у підрозділу інформації;

- головним бухгалтером Банку шляхом дотримання вимог цього Положення при нарахуванні та виплаті винагороди членам НР, а також при підготовці Звіту про винагороду членів НР в



частині подання наявної у підрозділів бухгалтерського обліку інформації та належного відображення звітних даних у річних звітах Банку;

- відповідальним працівником Фінансово-аналітичного департаменту Банку шляхом надання достовірної та наявної інформації та даних бюджету і кошторису при підготовці Звіту про винагороду членів НР;

- відповідальними працівниками Служби комплаєнс, Управління ризик-менеджменту та Юридичного департаменту шляхом перевірки внутрішніх нормативних документів, що регламентують цей процес, на предмет відповідності вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, а також їх своєчасної імплементації у внутрішні нормативні документи Банку.

50. Поточний превентивний та функціональний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює відповідальний член Наглядової ради Банку або голова комітету Наглядової ради з винагороди (у разі створення такого комітету) шляхом суцільного контролю якості проєктів Звітів про винагороду членів НР та їх узгодження виключно за умови обґрунтованості та достовірності.

51. Подальший функціональний контроль шляхом здійснення перевірки та оцінки ефективності процесу, регламентованого цим Положенням, здійснюють працівники Служби внутрішнього аудиту Банку. За рішенням Загальних зборів акціонерів Банку може проводитись незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди членам НР.

## **VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

52. Це Положення набуває чинності після затвердження його Загальними зборами акціонерів Банку. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом викладення його в новій редакції, яка затверджується Загальними зборами акціонерів Банку за поданням Наглядової ради після її попереднього розгляду комітетом Наглядової ради з винагороди (у разі створення такого комітету). Прийняття нової редакції Положення автоматично призводить до припинення дії попередньої редакції.

53. Банк забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до цього Положення на річних Загальних зборах акціонерів Банку за потреби.

54. За наявності пропозицій щодо внесення змін до цього Положення відповідальний структурний підрозділ Банку забезпечує надання акціонерам опису пропонованих змін до системи винагороди членів НР порівняно з попереднім роком (періодом).

55. Питання, не передбачені цим Положенням, регулюються нормами законодавства України та відповідними внутрішніми нормативними документами Банку. У разі прийняття нових законодавчих актів чи внесення змін у законодавство України, до затвердження нової редакції або змін до цього Положення, Положення діє в частині, що не суперечить новоприйнятим правовим нормам.

56. Підрозділом відповідальним за внесення змін до цього Положення та підтримку його в актуальному стані є Департамент по роботі з персоналом та загального діловодства Банку.

57. Це Положення підлягає оприлюдненню на власній вебсторінці Банку протягом 15 робочих днів із дня його затвердження/внесення до нього змін із забезпеченням можливості його перегляду.

Додаток 1  
до Положення про винагороду членів  
Наглядової ради  
(пункт 41 розділ IV)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
протокол №\_\_ Загальних зборів акціонерів  
АТ «КБ «ГЛОБУС»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

ПОГОДЖЕНО  
протокол №\_\_ засідання Наглядової ради  
АТ «КБ «ГЛОБУС»  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ**  
**членів Наглядової ради 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 Наглядової ради Банку.

Кількісний склад Наглядової ради Банку у 20\_\_ році налічував \_\_ осіб.

Банк не запроваджував та не проводив у попередніх періодах та в звітному році виплат членам Наглядової ради Банку негрошовими інструментами та фінансовими інструментами, пов'язаними з власними інструментами капіталу Банку, відповідно, нижченаведений Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 20\_\_ рік не містить даних щодо їх опису.

Банк не запроваджував та не проводив у попередніх періодах та в звітному році виплат членам Наглядової ради Банку у формі участі членів Наглядової ради Банку у програмі додаткових пенсійних виплат, відповідно, нижченаведений Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 20\_\_ рік не містить інформації щодо подібних виплат.

І. Інформація щодо сум нарахованої/виплаченої винагороди членам Наглядової ради			
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.			
Сума нарахованої змінної винагороди до сплати у наступному за звітним роком, грн.			
Сума виплаченої змінної винагороди, грн.			

Сума відстроченої змінної винагороди, грн.				
Сума зменшеної/скороченої змінної винагороди, грн.				
Сума скасованої змінної винагороди, грн.				
Сума повернутої раніше виплаченої змінної винагороди, грн.				
<b>II. Інформація про строки виплати винагороди членам Наглядової ради</b>				
Зміст показника звіту	Період, за який виплачується винагорода	Період, в якому виплачується винагорода	Сума, грн.	Кількість одержувачів
Виплачена фіксована винагорода				
Виплачена змінна винагорода				
Відстрочена змінна винагорода				
<b>III. Інформація про обґрунтовані підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення змінної винагороди членам Наглядової ради</b>				
Зміст показника звіту	Опис підстав (документ/рішення колегіального органу)		Реквізити документа	
Виплата змінної винагороди				
Відстрочення змінної винагороди				
Зменшення змінної винагороди				
<b>IV. Інформація про факти використання Банком права на скорочення/скасування/повернення змінної винагороди членів Наглядової ради</b>				
Зміст показника звіту	Опис підстав (стислий зміст підстав, визначених внутрішньобанківським документом/рішенням колегіального органу)		Реквізити документа	
Скорочення змінної винагороди				

Скасування змінної винагороди					
Повернення змінної винагороди					
V. Інформація щодо фактичної присутності членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить					
ПІБ	Посада та членство в комітетах Наглядової ради	Показник відвідання засідань			Причина відсутності на засіданнях
		Назва колегіального органу	Кількість засідань	% відвідування	
VI. Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки 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					
VII. Інформація про виявлені Банком порушення (в тому числі про відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення змінної винагороди членам Наглядової ради) умов внутрішньобанківського положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення					
VIII. Інформація щодо надання Банком протягом звітного року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради					
ПІБ	Назва продукту		Сума, грн.	Відсоткова ставка, %	
IX. Інформація щодо грошових виплат, здійснених на користь членів Наглядової ради у звітному році, пов'язаних із:					
Зміст показника звіту			Сума виплат, грн.	Кількість осіб	
Прийняттям на роботу					
Звільненням з роботи					

### Довідкова інформація:

Винагорода членам Наглядової ради Банку виплачується відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Банку та укладених із членами Наглядової ради Банку трудових договорів (контрактів) або цивільно-правових договорів.

Відповідно до внутрішньобанківського Положення про винагороду членів Наглядової ради:

фіксована частина винагороди – посадовий оклад, що був встановлений у контракті, укладеному відповідно до вимог законодавства України, оплата відпустки, компенсація невикористаних днів

відпустки, оплата роботи у святкові та неробочі дні, оплата тимчасової непрацездатності, вихідна допомога відповідно до [статті 44](#) КЗпП, доплата за збільшення обсягів робіт, а саме членство в комітетах Наглядової ради, індексація заробітної плати, надбавка за складність та інтенсивність роботи, заробітна плата на час перебування у відрядженні, оплата тимчасової непрацездатності відповідно до вимог чинного законодавства, інші виплати, що передбачені законодавством України та є обов'язковими до виплати;

змінна частина винагороди – всі виплати, окрім тих, що входять до фіксованої винагороди, які виплачуються на підставі рішень Загальних акціонерів Банку та/або за умов, викладених у [розділі III](#) та [розділі IV](#) Положення про винагороду членів Наглядової ради.

Лист - погодження  
внутрішнього нормативного документу Банку

Назва документу	Положення про винагороду членів Наглядової ради (Код:ПЛ-3-924)		
Історія документу	Попередній документ	Дата затвердження попереднього документа	Редакція
	Положення про винагороду членів Наглядової ради	24.05.2022 (протокол Загальних зборів акціонерів №2)	4
Відповідальний підрозділ:	Департамент по роботі з персоналом та загального діловодства		
Документ розроблено:	Посада	Підпис	Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ
	Директор з управління персоналом та адміністративного забезпечення		Олексій СОКОЛ
Документ погоджено:	Голова Правління		Сергій МАМЕДОВ
	Головний бухгалтер		Аліна ЛПАТОВА
	Директор фінансово-аналітичного департаменту		Дмитро ШИРКО
	Директор департаменту фінансового моніторингу		Микола ШЕФФЕР
	Начальник юридичного департаменту		Роман БОНДАРЕНКО
	Начальник служби комплаєнс		Вікторія БІЄНКО
	Начальник відділу методології		Наталія ПУТІЛІНА
Рівень доступу	для всіх працівників Банку		
Назва інформаційної бази Банку, де розміщується документ	СЕД		