

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Наблюдательного Совета

АО «АЛЬФА-БАНК»

от «24» июня 2021 года,

Протокол № 81

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

**АО «АЛЬФА-БАНК»**

**версия 2.00**

**Киев 2021**

<b>Название:</b>	Положение О вознаграждении членов Правления АО «АЛЬФА-БАНК»			
<b>Действие ВРД распространяется на подразделения:</b>	Центральный офис; Ответственные подразделения, задействованные в процессе составления отчета о вознаграждении: Управление оплаты труда и мотивации Департамента по управлению персоналом; Управление расчётов с персоналом Департамента бухгалтерского учета и отчетности; Управление координации внутреннего контроля и корпоративного управления; Департамент оформления операций корпоративных клиентов			
<b>Подразделение – разработчик:</b>	Управление оплаты труда и мотивации Департамент по управлению персоналом Блок Развития стратегических направлений			
<b>Руководитель подразделения – разработчика:</b>	Степанов А.А. - начальник Управления оплаты труда и мотивации			
<b>Исполнитель документа, (конт. тел.):</b>	Авдеева Е.П., вн. 99007645			
<b>Степень конфиденциальности:</b>	Служебная информация (класс 1)			
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ СОГЛАСОВАНИЯ:</b>				
	<b>Должность</b>	<b>ФИО</b>	<b>Статус согласования</b>	<b>Дата</b>
	Председатель Правления	Михайле В.В.		
	Директор по управлению персоналом	Гаравская М.Р.		
	Главный бухгалтер	Савенко А. В.		
	Начальник Управления координации внутреннего контроля и корпоративного управления	Безпалова Н.С.		
	Руководитель по администрированию внутреннего контроля	Леонова И.А.		
<b>РАССЫЛКА:</b>	<b>Подразделения:</b>			
	<b>Руководители подразделений, указанные в листе согласования; Администратор Альфа-регламента.</b>			
<b>История ВРД</b>				
<b>Версия №</b>	<b>Дата и номер ВРД</b>		<b>Действие</b>	
1.00	Протокол НС № 45 від 09.04.2021		Утверждено версию 1.00	
2.00	Протокол НС № 81 від 24.06.2021		Утверждено версию 2.00	

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о вознаграждении членов Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Положение и Банк соответственно) определяет общие принципы и критерии для установления базового фиксированного и переменного вознаграждения.

1.2. Цель Положения - через систему вознаграждения обеспечить эффективное корпоративное управление, управление рисками с учетом стратегических целей развития Банка и способствовать соблюдению корпоративных ценностей.

1.3. Положение утверждается Наблюдательным Советом Банка. Наблюдательный совет просматривает Положение на регулярной основе, но не реже одного раза в год.

1.4. Положение направлено на стимулирование результативной и эффективной деятельности Правления в интересах Банка без чрезмерных рисков, обеспечения конкурентоспособного уровня вознаграждения в банковской отрасли.

1.5. Банк размещает Положение о вознаграждении на собственной веб-странице в течение 15 рабочих дней со дня его утверждения / внесения изменений с обеспечением возможности его просмотра.

1.6. Размер фиксированного вознаграждения должен быть достаточным для того, чтобы Банк мог реализовать свое право не выплачивать переменное вознаграждение, если не выполняются условия, соблюдение которых необходимо для такого переменного вознаграждения. Ключевым критерием достаточности фиксированного вознаграждения является ее соответствие профессиональному опыту, определенным функциональным обязанностям члена Правления и уровню его ответственности.

1.7. Решение о выплате переменного вознаграждения принимается с учетом принятых Банком рисков, финансового результата деятельности Банка, соблюдения требований по нормативам капитала, поддержание надлежащего уровня ликвидности, согласованности сроков и вероятности получения доходов (доходов будущих периодов), включенных в текущий результат деятельности.

1.8. Выплата части переменного вознаграждения может быть отсрочена на определенный период, определяемый Наблюдательным Советом. Доля переменного вознаграждения, которая должна быть отсрочена, определяется Наблюдательным Советом Банка.

1.9. Наблюдательный совет вправе принять решение о выплате переменного вознаграждения частично, отсрочить ее выплату, сократить / отменить выплату (с учетом результатов деятельности Банка).

Наблюдательный совет может определять размер выплаты при увольнении и выплаты вознаграждения в случае досрочного выхода на пенсию членов Правления.

## **2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА**

2.1. Положение разработано с учетом требований действующего законодательства, нормативно-правовых актов Национального банка Украины и внутренних нормативных документов Банка, в частности:

- КЗоТ Украины.
- Законов Украины «О банках и банковской деятельности», «Об оплате труда».
- Методических рекомендаций по организации корпоративного управления в банках Украины, одобренных решением Правления НБУ от 03.12.2018 №814-рш.
- Положения о требованиях к положениям и отчетам о вознаграждении членов Наблюдательного Совета и Правления Банка, утвержденного постановлением Правления НБУ от 30.11.2020 года №153.
- Устава Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК».
- Коллективного договора АО «АЛЬФА-БАНК».
- Положения об оплате труда сотрудников АО «АЛЬФА-БАНК».
- Положения о премировании сотрудников АО «АЛЬФА-БАНК».
- Других законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам оплаты труда и выплаты вознаграждения.

### **3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

3.1. Вознаграждение членов Правления Банка - материальная выплата в денежной форме, включая все фиксированные и переменные составляющие вознаграждения, предусмотренные условиями заключенного между таким членом Правления и Банком трудового договора (контракта).

3.2. Фиксированное вознаграждение (должностной оклад) и доплата за интенсивность труда устанавливается с учетом уровня профессионального опыта и организационной ответственности в соответствии с должностными инструкциями членов Правления, устанавливается в соответствии с Коллективным договором, штатным расписанием Банка и фиксируется в трудовых договорах (контрактах). Сроки выплаты фиксированного вознаграждения определяются трудовыми договорами (контрактами) и Коллективным договором.

Фиксированное вознаграждение имеет заранее определенный размер в соответствии с условиями трудового договора (контракта), заключенного между Банком и членом Правления, или штатным расписанием Банка; соответствует уровню профессионального опыта, месту члена Правления в организационной структуре Банка и уровню его ответственности; не зависит от результатов деятельности Банка; является гарантированным и таким, что не может быть изменен, отменен, задержан или востребован для возврата Банком, кроме как в случаях, предусмотренных законодательством Украины; имеет прозрачные и понятные условия определения, начисления и выплаты; имеет постоянный характер выплаты в течение всего периода выполнения членом Правления его функций в Банке; не стимулирует к принятию рисков, которые не являются приемлемыми в обычных условиях.

3.3. Переменное вознаграждение (премия, дополнительная премия) это негарантированное и непостоянное поощрение членов Правления Банка по итогам работы, осуществляется в соответствии с «Порядком краткосрочной мотивации (STI) членов Правления АО «АЛЬФА-БАНК».

Условия и порядок переменного вознаграждения членов Правления регламентируются «Порядком краткосрочной мотивации (STI) членов Правления АО «АЛЬФА-БАНК», который ежегодно рассматривается Комитетом по вопросам назначений и вознаграждения и утверждается Наблюдательным Советом Банка и после утверждения Наблюдательного Совета является неотъемлемой частью «Положения о вознаграждении членов Правления АО «АЛЬФА-БАНК». Критерии оценки эффективности определяются «Порядком краткосрочной мотивации (STI) членов Правления АО «АЛЬФА-БАНК».

Сроки выплаты переменного вознаграждения определяются в Отчете о вознаграждении и не должны превышать 30 мая года, следующего за отчетным.

3.4. Трудовые договора (контракты) с членами Правления (резидентами) могут быть заключены как срочные, так и бессрочные. С членами Правления (нерезидентами) трудовые договора (контракты) заключаются на срок действия разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

3.5. В трудовых договорах (контрактах) может содержаться информация об условиях выплат при увольнении, информация о дополнительном пенсионном обеспечении или порядок выплаты вознаграждения в случае досрочного выхода на пенсию членов Правления.

3.6. Вознаграждение членов Правления отображается в Отчете о вознаграждении членов Правления, который утверждается Советом Банка.

3.7. Неденежное стимулирование может включать социальный пакет или льготы в неденежной форме (обеспечение жильем, служебным автомобилем в служебных целях, пенсионные отчисления и другие программы стимулирования, которые носят неденежный характер).

#### **4. ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

4.1. Отчет о вознаграждении должен содержать информацию про:

1) суммы вознаграждения, которые были и / или должны быть выплачены членам Правления по результатам отчетного финансового года (в разрезе фиксированных и переменных составляющих вознаграждения). Информация о выплате переменного вознаграждения должна включать основания их выплаты;

2) сроки фактической выплаты вознаграждения, их соответствия Положению;

3) полное описание структуры всех составляющих вознаграждения, которые должны быть выплачены членам Правления по соответствующей функции;

4) критерии оценки эффективности (с указанием того, каким образом они были достигнуты), по результатам достижения которых были осуществлены начисления переменного вознаграждения (если переменная награда была начислена)

5) факты использования Банком права на возврат ранее выплаченного членам Правления переменного вознаграждения;

6) участников внедрения системы вознаграждения. Такая информация включает сведения о:

полномочиях и составе Комитета по вопросам назначений и вознаграждения;  
наименовании / фамилий, имен, отчеств (при наличии) внешних консультантов;  
роли участников Банка в процессе внедрения системы вознаграждения;

7) программы стимулирования. Такая информация включает сведения о программах пенсионного обеспечения (при наличии) в случае их применения в течение отчетного года;

8) отклонения сумм фактических выплат от сумм, подлежащих выплате в соответствии с утвержденным Положением, а также объяснение причин такого отклонения и конкретных элементов Положения, по которым произошло отклонение, если такие отклонения были в течение отчетного года;

9) выявленные Банком нарушения условий Положения (если таковые были) и примененные по результатам таких нарушений меры или принятые решения;

10) фактическое присутствие члена Правления на заседаниях Правления и его комитетов, в состав которых такой член Правления входит, или причины его отсутствия;

11) подтвержденные факты неприемлемого поведения члена Правления (включая те, которые сообщены конфиденциальным путем) и принятые по результатам расследования мероприятия при наличии влияния таких фактов / мероприятия на выплату вознаграждения члену Правления Банка;

12) наличие / отсутствие обоснованных оснований для выплаты / отсрочки / уменьшение / возврат переменного вознаграждения члена Правления.

4.2. Отчет о вознаграждении должен содержать следующую информацию по выплатам в денежной и / или неденежной (при наличии) форме, осуществленных в пользу членов Правления в отчетном финансовом году:

1) общую сумму средств, выплаченную Банком в отчетном финансовом году. Такая информация должна включать данные о сумме выплат как вознаграждение за предыдущий финансовый год;

2) суммы средств, выплаченных Банком как переменное вознаграждение (в разрезе каждого вида переменного вознаграждения), и основания их выплаты;

3) суммы средств, выплаченных банком как дополнительное вознаграждение за выполнение работы за пределами обычных функций;

4) суммы выплат при увольнении;

5) общую сумму средств, выплаченных членам Правления в качестве вознаграждения связанными с Банком лицами;

6) оценочную стоимость вознаграждений, предоставленных в неденежной форме, в случае их осуществления Банком.

4.3. Отчет о вознаграждении должен содержать информацию о предоставлении Банком в течение отчетного финансового года и / или связанными с банком лицами займов, кредитов или гарантий членам Правления (с указанием сумм и процентных ставок).

4.4. Вся информация о суммах вознаграждения, полученного членами Правления от Банка и от связанных с Банком лиц, а также полученных от Банка и / или связанных с Банком лиц займов, кредитов или гарантий приводится в Отчете о вознаграждении в целом (совокупно) по всем членам Правления без детализации таких сумм в разрезе каждого отдельного члена Правления.

## **5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ОТЧЕТА О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Отчет о вознаграждении составляется ежегодно ответственным лицом Управления оплаты труда и мотивации Департамента по управлению персоналом с участием:

Управления расчетов с персоналом Департамента бухгалтерского учета и отчетности (часть 4 п.4.1 пп.1 в части предоставления информации о суммах выплаченных вознаграждений, п.4.2 пп.1,2,3,4);

Управления координации внутреннего контроля и корпоративного управления (часть 4 п. 4.1 пп. 10,11);

Департамента оформления операций корпоративных клиентов (часть 4 п. 4.2 пп.5, п.4.3)

и направляется на рассмотрение членам Комитета по вопросам назначений и вознаграждения.

5.2. После рассмотрения и предоставления рекомендаций членами Комитета по вопросам назначений и вознаграждения Отчет передается на утверждение Наблюдательному Совету.

5.3. Ежегодно проводится независимая внешняя оценка выплаты вознаграждения в Банке в рамках подтверждения независимым аудитором годовой финансовой отчетности.

5.4. Банк указывает информацию о выплатах вознаграждения членам Правления, произошедшие в течение отчетного финансового года, в своем годовом отчете с указанием:

- общей суммы вознаграждения за отчетный финансовый год в разрезе фиксированной и переменной составляющих и количества членов Правления;
- общей суммы невыплаченного отложенного вознаграждения;
- общей суммы отложенного вознаграждения за предыдущие финансовые годы, выплаченной в течение отчетного финансового года. Такая информация должна включать данные о суммах, уменьшенные на основании оценки результативности;
- общей суммы выплат при приеме на работу, осуществленных в течение финансового года, и количества получателей таких выплат;
- общей суммы выплат при увольнении, осуществленных в течение финансового года, и количества получателей таких выплат.

5.5. Банк публикует утвержденный Наблюдательным Советом Отчет о вознаграждении, выплаченному членам Правления в течение отчетного финансового года, разместив его на своей веб-странице в течение 15 рабочих дней со дня утверждения с обеспечением возможности его просмотра.

Раскрытие информации происходит с учетом п. 4.4 и п. 5.6 этого Положения.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Положение утверждается Наблюдательным Советом и вступает в силу с момента его утверждения, если иное не указано в решении Наблюдательного Совета. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Наблюдательным Советом.

6.2. В случае, если в результате изменений законодательства и / или Устава Банка отдельные пункты Положения будут противоречить нормам законодательства и / или Устава Банка, Положение будет действовать в части, не противоречащей нормам законодательства и / или Устава Банка.