

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням Наглядової Ради  
АТ «АЛЬФА-БАНК»  
від «21» липня 2022 року,  
Протокол № 60

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ**  
**АТ «АЛЬФА-БАНК»**

**версія 4.00**

**Київ 2022**

<b>Назва:</b>	Положення Про винагороду членів Правління АТ «АЛЬФА-БАНК»		
<b>Дія ВРД розповсюджується на підрозділи:</b>	Центральний офіс; Відповідальні підрозділи, задіяні в процесі складання звіту про винагороду: Управління оплати праці та мотивації Департаменту з управління персоналом; Управління розрахунків з персоналом Департаменту бухгалтерського обліку та звітності; Управління координації внутрішнього контролю та корпоративного управління; Департамент оформлення операцій корпоративних клієнтів		
<b>Підрозділ – розробник:</b>	Управління оплати праці та мотивації Департаменту з управління персоналом Блоку Розвитку стратегічних напрямів		
<b>Керівник підрозділу-розробника:</b>	Степанов О.О. - начальник Управління оплати праці та мотивації		
<b>Виконавець документу, (конт. тел.):</b>	Давиденко І.П. ., вн. 99008360		
<b>Ступень конфіденційності:</b>	Службова інформація (клас 1)		
<b>РЕЗУЛЬТАТИ ПОГОДЖЕННЯ:</b>			
<b>Посада</b>	<b>П.І.Б.</b>	<b>Статус погодження</b>	<b>Дата</b>
Голова Правління	Комісаренко А.В.		
Член Правління	Матяш Р.М.		
Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу	Харченко П.С.		
Директор Департаменту з управління ризиками	Дидишко В.В.		
Директор з планування та фінансового аналізу	Агєєва С.І.		
Директор з управління персоналом	Гаравська М.Р.		
Головний бухгалтер	Савенко О. В.		
Начальник Управління координації внутрішнього контролю та корпоративного управління	Безпалова Н.С.		
Керівник з адміністрування внутрішнього контролю	Леонова І.О.		

<b>РОЗСИЛКА:</b>	<b>Підрозділи:</b>	
	<b>Керівники підрозділів, зазначені у листі узгодження; Адміністратор Альфа-регламенту.</b>	
<b>Історія ВРД</b>		
<b>Версія №</b>	<b>Дата та номер ВРД</b>	<b>Дія</b>
1.00	Протокол НР № 45 від 09.04.2021	Затверджено версію 1.00
2.00	Протокол НР № 81 від 24.06.2021	Затверджено версію 2.00
3.00	Протокол НР № 23 від 28.03.2022	Затверджено версію 3.00
4.00	Протокол НР № 60 від 21.07.2022	Затверджено версію 4.00

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду членів Правління АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі – Положення та Банк відповідно) визначає загальні принципи та критерії для встановлення базової фіксованої та змінної винагороди.

1.2. Мета Положення – через систему винагороди забезпечити ефективне корпоративне управління, управління ризиками з урахуванням стратегічних цілей розвитку Банку та сприяти дотриманню корпоративних цінностей.

1.3. Положення затверджується Наглядовою Радою Банку. Наглядова Рада переглядає Положення на регулярній основі, але не рідше одного разу на рік.

1.4. Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності Правління в інтересах Банку без надмірних ризиків, забезпечення конкурентоспроможного рівня винагороди в банківській галузі.

1.5. Банк розміщує Положення про винагороду на власній веб-сторінці протягом 15 робочих днів із дня його затвердження / внесення змін із забезпеченням можливості його перегляду.

1.6. Розмір фіксованої винагороди має бути достатнім для того, щоб Банк мав змогу реалізувати своє право не виплачувати змінну винагороду, 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 члена Правління та рівню його відповідальності.

1.7. Рішення щодо виплати змінної винагороди приймається з урахуванням прийнятих Банком ризиків, фінансового результату діяльності Банку, дотримання вимог щодо нормативів капіталу, підтримання належного рівня ліквідності, узгодженості строків та ймовірності отримання надходжень (доходів майбутніх періодів), уключених до поточного результату діяльності.

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

1.9. Наглядова Рада має право прийняти рішення щодо виплати змінної винагороди частково, відстрочити її виплату, скоротити/ скасувати виплату (з урахуванням результатів діяльності Банку).

Наглядова Рада може визначати розмір виплати зі звільнення та виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Правління.

## 2. НОРМАТИВНА БАЗА

2.1. Положення розроблене з урахуванням вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів Банку, зокрема:

- КЗпП України.

- Законів України: «Про банки і банківську діяльність», «Про оплату праці».

- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління НБУ від 03.12.2018 №814-рш.

- Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів Наглядової Ради та Правління Банку, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.11.2020 року №153.
- Статуту Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК».
- Колективного договору АТ «АЛЬФА-БАНК».
- Положення про оплату праці працівників АТ «АЛЬФА-БАНК».
- Положення про преміювання працівників АТ «АЛЬФА-БАНК».
- Інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань оплати праці та виплати винагороди.

### **3. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ**

3.1. Винагорода членів Правління Банку – матеріальна виплата в грошовій формі, яка включає всі фіксовані та змінні складові винагороди, передбачені умовами укладеного між таким членом Правління та Банком трудового договору (контракту).

3.2. Фіксована винагорода (посадовий оклад) та доплата за інтенсивність праці встановлюється з урахуванням рівня професійного досвіду та організаційної відповідальності з огляду на посадові інструкції членів Правління, встановлюється у відповідності до Колективного договору, штатного розпису Банку та фіксується у трудових договорах (контрактах). Строки виплати фіксованої винагороди визначаються трудовими договорами (контрактами) та Колективним договором.

Фіксована винагорода має наперед визначений розмір відповідно до умов 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.

3.3. Змінна винагорода (премія, додаткова премія) це негарантоване і непостійне заохочення членів Правління Банку за підсумками роботи, що здійснюється відповідно до «Порядку короткострокової мотивації (STI) членів Правління АТ «АЛЬФА-БАНК».

Умови та порядок змінної винагороди членів Правління регламентуються «Порядком короткострокової мотивації (STI) членів Правління АТ «АЛЬФА-БАНК», який щорічно розглядається Комітетом з питань призначень та винагороди і затверджується Наглядовою Радою Банку та після затвердження Наглядової Ради є невід'ємною частиною «Положення про винагороду членів Правління АТ «АЛЬФА-БАНК». Критерії оцінки ефективності визначаються «Порядком короткострокової мотивації (STI) членів Правління АТ «АЛЬФА-БАНК».

Умови та порядок можливого: часткової виплати, відстрочення, скорочення/скасування або повернення змінної винагороди/її частини, який не регламентований у «Порядку короткострокової мотивації (STI) членів Правління АТ «АЛЬФА-БАНК», окремо розглядається Комітетом з питань призначень та винагороди і затверджується Наглядовою Радою Банку.

Терміни виплати змінної винагороди визначаються Звітом про винагороду членів Правління АТ «АЛЬФА-БАНК» та встановлюються до 30 грудня року, наступного за звітним.

3.4. Трудові договори (контракти) з членами Правління (резидентами) можуть бути укладені як строкові, так і безстрокові. З членами Правління (нерезидентами) трудові договори (контракти) укладаються на термін дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

3.5. В трудових договорах (контрактах) може міститися інформація щодо умов виплат при звільненні, інформація про додаткове пенсійне забезпечення або порядок виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Правління.

3.6. Винагорода членів Правління відображається у Звіті про винагороду членів Правління, який затверджується Радою Банку.

3.7. Негрошове стимулювання може включати соціальний пакет або пільги в негрошовій формі (забезпечення житлом, службовим автомобілем у службових цілях, пенсійні відрахування та інші програми стимулювання, які носять негрошовий характер).

#### **4. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ**

4.1. Звіт про винагороду має містити 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 винагороди). Інформація щодо виплати змінної винагороди має включати підстави їх виплати;

2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності Положенню;

3) повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління за відповідною функцією;

4) критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких було здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);

5) фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди;

6) учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо: повноважень та складу Комітету з питань призначень та винагороди; найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; ролі учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди;

7) програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітнього року;

8) відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року;

9) виявлених Банком порушень умов Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;

10) фактичної присутності члена Правління на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності;

11) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку;

12) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати /відстрочення /зменшення /повернення змінної винагороди члена Правління.

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

1) загальну суму коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік;

2) суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати;

3) суми коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;

4) суми виплат зі звільнення;

5) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

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

4.4. Уся інформація щодо сум винагороди, отриманої членами Правління від Банку та від пов'язаних з Банком осіб, а також отриманих від Банку та / або пов'язаних з Банком осіб позик, кредитів або гарантій наводиться у Звіті про винагороду в цілому (сукупно) за всіма членами Правління без деталізації таких сум у розрізі кожного окремого члена Правління.

## **5. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ**

5.1. Звіт про винагороду складається щорічно відповідальною особою Управління оплати праці та мотивації Департаменту з управління персоналом за участі:

Управління розрахунків з персоналом Департаменту бухгалтерського обліку та звітності (частина 4 п.4.1 пп.1 в частині надання інформації щодо сум виплаченої винагороди, п.4.2 пп.1,2,3,4);

Управління координації внутрішнього контролю та корпоративного управління (частина 4 п. 4.1 пп. 10,11);

Департаменту оформлення операцій корпоративних клієнтів (частина 4 п.4.2 пп.5, п.4.3)

та направляється на розгляд членам Комітету з питань призначень та винагороди.

5.2. Після розгляду та надання рекомендацій членами Комітету з питань призначень та винагороди Звіт передається на затвердження Наглядовій Раді.

5.3. Щорічно проводиться незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди в Банку в рамках підтвердження незалежним аудитором річної фінансової звітності.

5.4. Банк зазначає інформацію про виплати винагороди членам Правління, що відбулися протягом звітного фінансового року, у своєму річному звіті із зазначенням:

- загальної суми винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі фіксованої та змінної складових і кількості членів Правління;
- загальної суми невикладеної відкладеної винагороди;
- загальної суми відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплаченої протягом звітного фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності;
- загальної суми виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат;
- загальної суми виплат при звільненні, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат.

5.5. Банк оприлюднює затверджений Наглядовою Радою Звіт про винагороду, виплачену членам Правління протягом звітного фінансового року, розмістивши його на власній веб-сторінці протягом 15 робочих днів із дня затвердження із забезпеченням можливості його перегляду.

Розкриття інформації відбувається з урахуванням п. 4.4 та п. 5.4 цього Положення.

## **6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

6.1. Положення затверджується Наглядовою Радою і набуває чинності з моменту його затвердження, якщо інше не зазначено у рішенні Наглядової Ради. Зміни і доповнення до цього Положення приймаються Наглядовою Радою.

6.2. У випадку, якщо в результаті змін законодавства та/або Статуту Банку окремі пункти Положення будуть суперечити нормам законодавства та/або Статуту Банку, Положення буде діяти у частині, що не суперечить нормам законодавства та/або Статуту Банку.