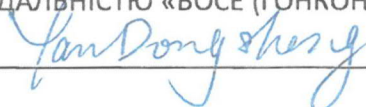


**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням єдиного акціонера  
АТ «Український банк реконструкції та розвитку»  
№ 8/2021 від 16 серпня 2021 року  
Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»

  
Янь Дуншен

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про винагороду членів Наглядової ради**  
**АТ «Український банк реконструкції та розвитку»**  
**(нова редакція)**

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

## **Зміст**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.....	4
3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.....	4
4. ВИНАГОРОДИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ .....	5
4.1. Основні засади та принципи системи винагороди членів Наглядової ради Банку ...	5
4.2. Складові грошової винагороди членів Наглядової ради Банку.....	6
4.3. Структура грошової винагороди членів Наглядової ради Банку .....	6
4.4. Критерії визначення розміру та порядок розрахунку розміру грошової винагороди членів Наглядової ради Банку, порядок оцінки виконання цих критеріїв .....	7
4.5. Інформація щодо програми стимулювання та інших програм для членів Наглядової ради Банку.....	7
4.6. Повноваження щодо прийняття рішень про винагороду.....	8
5. ЗМІСТ ДОГОВОРУ З ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ .....	8
6. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ .....	8
7 ІНШІ УМОВИ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ .....	10

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (надалі - Положення) є внутрішнім документом АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (надалі – Банк), що описує систему винагороди членів Наглядової ради Банку в період виконання ними своїх обов'язків.
- 1.2. Відповідно до Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 153 від 30.11.2020, це Положення, окрім іншого:
  - 1) визначає основні засади запровадженої в Банку системи винагороди членів Наглядової ради Банку за їхню діяльність при виконанні функцій Голови та членів Наглядової ради Банку, складові винагороди, структуру такої винагороди, критерії визначення розміру, порядок оцінки виконання цих критеріїв;
  - 2) визначає розподіл повноважень щодо прийняття рішень про винагороду;
  - 3) визначає порядок складання, затвердження та оприлюднення Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку;
  - 4) містить інформацію щодо політики Банку стосовно строку дії договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку та включення до таких договорів (контрактів) умов про виплати зі звільнення (за наявності);
  - 5) містить інформацію про порядок і умови виплати винагороди, форми виплати винагороди (грошові) та строки виплати;
  - 6) містить пояснення методів, які застосовує Банк для встановлення виконання критеріїв оцінки ефективності роботи членів Наглядової ради Банку;
  - 7) визначає обсяг відомостей, що містяться у Звіті про винагороду членів Наглядової ради Банку, та обсяг відомостей про винагороду, що можуть бути оприлюднені.
- 1.3. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку.
- 1.4. Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності членів Наглядової ради Банку на своїх посадах з метою сприяння Банку в досягненні своїх бізнес-стратегій, прибутковості, стабільності, забезпечення захисту інтересів вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.
- 1.5. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку або рішенням Акціонера, прийнятим одноосібно, у разі, коли Акціонером Банку є одна особа (далі - Загальні збори акціонерів).
- 1.6. Наглядова рада здійснює контроль за дотриманням вимог цього Положення та його періодичний перегляд за поданням підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та підрозділу з управління ризиками, а також Корпоративного секретаря і підрозділів Банку, відповідальних за роботу з персоналом, ведення бухгалтерського обліку, планування бюджету та забезпечення юридичної підтримки, які разом з іншими структурними підрозділами Банку попередньо розглядають та узгоджують зміни до цього Положення в установленому порядку.
- 1.7. Положення є внутрішнім нормативним документом Банку, дотримання вимог та умов якого є обов'язковим до виконання членами Наглядової ради, працівниками Банку, які задіяні у здійсненні виплат винагород членам Наглядової ради, та іншими працівниками, що забезпечують виконання вимог цього Положення.
- 1.8. Це Положення узгоджується з Політикою винагороди Банку, п.4.2 якої встановлено, що Голова та члени Наглядової ради Банку у будь-якому разі обов'язково

*Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку»*

включаються до переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку.

## 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1. Це Положення розроблено з метою збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів Наглядової ради Банку та забезпечення дієвого контролю акціонера за винагородою членів Наглядової ради Банку відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Банку:

- Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIII, із змінами і доповненнями;
- Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями);
- Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР, із змінами і доповненнями;
- Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, із змінами і доповненнями;
- Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, із змінами і доповненнями;
- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалені рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш, із змінами та доповненнями (далі – Рішення №814-рш);
- Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.06.2018 № 64, із змінами та доповненнями;
- Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.07.2019 №88;
- Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 153 від 30.11.2020.

## 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни та визначення у цьому Порядку вживаються в такому значенні:

**винагорода** - матеріальна виплата в грошовій формі члена Наглядової ради за виконання покладених на нього посадових обов'язків, яка включає фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами укладеного між таким членом Наглядової ради Банку та Банком договору/рішенням Загальних зборів акціонерів;

**договір** - цивільно-правовий договір, укладений між Банком та членом Наглядової ради Банку;

**комітети Наглядової ради Банку** – Комітет з питань аудиту, Комітет з управління ризиками, інші комітети, створені за рішенням Наглядової ради Банку;

**фіксована винагорода** – складова винагороди члена Наглядової ради Банку, яка одночасно:

- має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного між Банком та членом Наглядової ради Банку;

*Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку»*

- відповідає рівню професійного досвіду члена Наглядової ради 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;
- має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;
- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Наглядової ради його функцій;
- не стимулює до прийняття ризиків, які є неприйнятними за звичайних умов.

**членами Наглядової ради Банку** у розумінні норм цього Положення вважаються Голова та члени Наглядової ради Банку.

Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

#### **4. ВИНАГОРОДИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ**

##### **4.1. Основні засади та принципи системи винагороди членів Наглядової ради Банку**

- 1) Система оплати праці в Банку спрямована на забезпечення ефективного корпоративного управління, управління ризиками, а також досягнення стратегічних цілей Банку та сприяння підтримці його корпоративних цінностей.
- 2) Розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Наглядової ради Банку, визначається Загальними зборами акціонерів (шляхом затвердження відповідних договорів з членами Наглядової ради Банку), які встановлюють винагороду з урахуванням стратегічних напрямків діяльності Банку, інтересів акціонерів, умов оплати праці працівників Банку.
- 3) Розмір та структура винагороди повинні бути прозорими, зрозумілими, забезпечувати механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів, не допускати дискримінації.
- 4) Інформація про порядок і умови виплати винагороди, форми виплати винагороди (лише грошові) та строки виплати встановлюється у відповідних договорах між Банком та членами Наглядової ради Банку.
- 5) При затвердженні розміру фіксованої та/або змінної частини винагороди можуть враховуватися умови оплати праці працівників Банку, зокрема, проведення аналізу середнього розміру винагороди працівників Банку та його співвідношення з розміром винагороди членів Наглядової ради Банку.
- 6) Оплата виконання функцій членів Наглядової ради Банку у її складі здійснюється за рахунок бюджету Банку.
- 7) Витрати на сплату винагороди членам Наглядової ради Банку розглядаються як витрати на оплату праці провідного управлінського персоналу і відносяться на витрати Банку.
- 8) Максимальний строк дії договорів (контрактів) – 3 роки, якщо інше не передбачено

чинним законодавством України.

- 9) До договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку можуть бути включені умови про виплати зі звільнення.
- 10) У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про зміну розміру чи порядку виплати фіксованої винагороди члену Наглядової ради Банку, Банк має укласти з ним новий договір чи додатковий договір про внесення змін до діючого договору.
- 11) Грошова винагорода визначається та сплачується в національній валюті України – гривні або, якщо це передбачено умовами цивільно-правового договору (контракту), укладеного Банком з членом Наглядової Ради, у гривні в сумі, що є еквівалентною певному розміру винагороди, визначеному в іноземній валюті; або в іноземній валюті (як це може бути визначено відповідним договором (контрактом) між Банком та відповідним членом Наглядової ради Банку, який є нерезидентом та отримує винагороду на рахунки, відкриті в країні резидентства), шляхом безготівкового перерахування (в тому числі з використанням електронних платіжних засобів) грошових коштів на банківський рахунок, зазначений членом Наглядової ради Банку у договорі, або на інший вказаний ним рахунок. У раз зміни реквізитів свого рахунку член Наглядової ради Банку повинен повідомити про це Банк. Нарахування винагороди членів Наглядової Ради здійснюється в гривні.
- 12) Між членом Наглядової ради Банку, який працює на оплатній основі, та Банком підписується акт, який складається кожний місяць, та в якому, зокрема, зазначається сума фіксованої винагороди за відповідний період.
- 13) При здійсненні виплати грошової винагороди Банк із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, відповідно до законодавства України, що утримуються при виплаті доходу фізичним особам.

#### **4.2. Складові грошової винагороди членів Наглядової ради Банку**

- 1) В Банку встановлена система грошової винагороди членів Наглядової ради Банку, що передбачає лише фіксовану винагороду. За окремим рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради Банку може виплачуватися сума відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків, та/або інших компенсаційних виплат.
- 2) Певні члени Наглядової ради Банку можуть виконувати свої функції на безоплатній основі - якщо такі умови узгоджені у відповідних договорах між Банком та відповідними членами Наглядової ради Банку.

#### **4.3. Структура грошової винагороди членів Наглядової ради Банку**

- 1) Розмір основної винагороди члена Наглядової ради Банку встановлюється умовами договорів, що укладаються з ними.
- 2) Додаткові винагороди членам Наглядової ради Банку можуть виплачуватися за рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 3) За рішенням Загальних зборів акціонерів, членам Наглядової ради Банку, залежно від їх участі у роботі Банку, можуть виплачуватися наступні види додаткової винагороди: за виконання обов'язків Голови Наглядової ради Банку;

за виконання обов'язків голови комітету Наглядової ради Банку;

за виконання обов'язків члена будь-якого комітету Наглядової ради Банку.

**4.4. Критерії визначення розміру та порядок розрахунку розміру грошової винагороди членів Наглядової ради Банку, порядок оцінки виконання цих критеріїв**

- 1) Розмір фіксованої винагороди затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів. Розмір винагороди відповідає рівню професійного досвіду і відображає винагороду за виконану роботу, яка залежить від кваліфікації члена Наглядової ради Банку, складності, обсягу та якості виконаної роботи, докладених зусиль та функціонального навантаження відповідно до власних повноважень та умов, визначених у договорі з членом Наглядовою ради Банку,.
- 2) Фіксована оплата – це гарантована винагорода, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком (окрім як у випадках, передбачених законодавством України) за такі критерії, як кваліфікація, навички та досвід, які член Наглядової ради Банку приносить Банку. Фіксована винагорода не повинна стимулювати до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних ум стосовно аналогічних (або співвідносних) ринкових показників розмірів винагород. Фіксована винагорода має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом органу управління його функцій у Банку. До складових фіксованої винагороди відносяться здійснені згідно умов укладених з членами Наглядової ради договорів компенсації за відрядження, добові та інші видатки, пов'язані із виконанням особою функцій члена Наглядової ради.
- 3) Виплата фіксованої суми винагороди здійснюється щомісячно в строки, встановлені в договорі, з урахуванням фактичного терміну виконання функцій (терміну повноважень) члена Наглядової ради Банку. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Банку фіксована винагорода розраховується пропорційно фактичному терміну виконання повноважень.
- 4) Ключовим критерієм достатності фіксованої винагороди є її відповідність кваліфікації та професійному досвіду члена Наглядової ради Банку, його визначеним функціональним обов'язкам, головуванню або участі в роботі комітетів Наглядової ради Банку, функціональному навантаженню та рівню відповідальності повноважень.
- 5) Методи оцінки ефективності роботи, які застосовує Банк для членів Наглядової ради, визначаються внутрішніми положення, що регулюють оцінку діяльності керівників Банку.

**4.5. Інформація щодо програми стимулювання та інших програм для членів Наглядової ради Банку**

- 1) Окрім фіксованої оплати для членів Наглядової ради Банку не передбачаються грошове стимулювання чи інші додаткові винагороди, чи компенсації.
- 2) Політика винагороди членів Наглядової ради Банку не передбачає:
  - здійснення негрошового стимулювання;
  - реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або виплату винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради Банку.
- 3) Договорами, укладеними з членами Наглядової ради Банку, не передбачається

*Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку»*

додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим).

- 4) Банк не надає будь-які персональні запозичення членам Наглядової ради Банку.
- 5) Банк, з метою підвищення рівня кваліфікації членів Наглядової ради Банку, забезпечує оплату їх участі в освітніх заходах (конференціях, семінарах, форумах, круглих столах тощо).

**4.6. Повноваження щодо прийняття рішень про винагороду**

- 1) Загальні збори акціонерів затверджують це Положення та Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку.
- 2) Загальні збори акціонерів Банку встановлюють розмір винагороди членам Наглядової ради Банку, беручи до уваги їх докладені зусилля і функціональне навантаження та ринкові умови з метою залучення і збереження кваліфікованих керівників.
- 3) Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Банку здійснюється щорічно.

**5. ЗМІСТ ДОГОВОРУ З ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ**

**5.1.** Укладені з членами Наглядової ради Банку договори містять відомості про:

- 1) використання Банком у своїй діяльності результатів наданих членом Наглядової ради Банку послуг; під наданням членом наглядової ради послуг Банку мається передбачається участь члена Наглядової Ради в діяльності колегіального органу Банку – Наглядової ради та в Комітетах Наглядової ради, які здійснюються захист прав акціонерів, забезпечення ефективності діяльності Банку, сприяння реалізації стратегії та інших завдань, передбачених статутом.
- 2) відсутність обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають зайняттю членом Наглядової ради Банку цієї посади;
- 3) обов'язок члена Наглядової ради Банку розкривати інформацію про наявність у нього конфлікту інтересів та/або наявність правочину, щодо якого у члена Наглядової ради Банку є заінтересованість;
- 4) структуру винагороди, яка підлягатиме сплаті члену Наглядової ради Банку;
- 5) періодичність виплати члену Наглядової ради Банку;
- 6) документальне підтвердження оцінки результативності та ефективності роботи члена Наглядової ради Банку протягом фінансового року;
- 7) інші відомості, які впливають на розмір, порядок або періодичність виплати винагороди члену Наглядової ради Банку.

За необхідності, договори можуть бути доповнені іншими пунктами.

**5.2.** Примірники оригіналів договорів, укладених з членами Наглядової ради Банку, зберігаються в підрозділі Банку, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку та розрахунків з працівниками. Скановані копії вищевказаних документів надаються Корпоративному секретарю.

**6. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ**



6.1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку (далі - Звіт про винагороду) має містити інформацію щодо:

- 1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам органу управління за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди);
- 2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду;
- 3) повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам органу управління за відповідною функцією управління;
- 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 органу управління змінної винагороди;
- 6) учасників запровадження системи винагороди;
- 7) програми стимулювання;
- 8) відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року;
- 9) виявлених банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;
- 10) фактичної присутності члена ради на засіданнях ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності;
- 11) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену ради Банку;
- 12) загальну суму коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагорода за попередній фінансовий рік;
- 13) суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати;
- 14) суми коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;
- 15) суми виплат зі звільнення;
- 16) загальну суму коштів, виплачених членам органу управління як винагорода пов'язаними з Банком особами.

6.2. Звіт про винагороду складається за результатами кожного фінансового року.

6.3. Уся інформація щодо сум винагороди наводиться в Звіті про винагороду в цілому (сукупно) за всіма членами Наглядової ради, без деталізації таких сум у розрізі кожного окремого члену.

6.4. Також у цілому за всіма членами Наглядової Ради в Звіті про винагороду наводиться інформація, визначена підпунктами 12-16 пункту 6.1 цього Положення.

6.5. Інформація, визначена підпунктами 10-11 пункту 6.1 цього Положення, наводиться в Звіті про винагороду персоніфіковано за кожним окремим членом Наглядової Ради банку узагальнено щодо кількості засідань та присутності/причин відсутності.

6.6. Корпоративний секретар Банку готує проект Звіту про винагороду та надає його на розгляд Наглядовій раді Банку.

- 6.7. Звіт про винагороду погоджується Наглядовою радою Банку та затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 6.8. Звіт про винагороду розміщується на власній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет (із забезпеченням можливості перегляду) протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів із дати його затвердження Загальними зборами акціонерів.
- 6.9. Інформація про політику та суму винагороди членів Наглядової ради Банку (інформація щодо політики оплати праці, загальну суму винагород усіх членів Наглядової ради Банку та інше) належить до істотної інформації, яка регулярно розкривається Банком у публічній річній звітності.
- 6.10. За результатами розгляду Звіту про діяльність Наглядової ради Банку, який містить результати щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради Банку, проведеної відповідно до вимог Положення про систему оцінку ефективності діяльності Наглядової ради Банку, Загальні збори акціонерів можуть переглядати встановлений розмір фіксованої винагороди члену Наглядової ради Банку.
- 6.11. Банк зазначає інформацію про виплати членам органів управління Банку, 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 складових і кількості одержувачів;
  - 2) сум невикладеної відкладеної винагороди;
  - 3) сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені 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.

## **7. ІНШІ УМОВИ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 7.1. Це Положення визначає вимоги до встановлення та виплати винагороди членам Наглядової ради, які націлене на недопущення стимулювання прийняття ризиків, які перевищують допустимий у Банку рівень ризик-апетиту.
- 7.2. Це Положення відповідає створеній у Банку системі розподілу повноважень у прийнятті рішень (концепції стримувань і противаг), принципам корпоративного управління, засадам корпоративної культури Банку та відповідальної ділової поведінки на ринку.
- 7.3. Банк не проводить регулярної незалежної зовнішньої оцінки виплати винагороди в Банку. Внутрішній моніторинг та оцінка виплати винагороди в Банку здійснюється періодично підрозділом контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та службою внутрішнього аудиту Банку.
- 7.4. Загальні збори акціонерів затверджують Положення за поданням та після його розгляду Наглядовою радою Банку.
- 7.5. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 7.6. Зміни та доповнення до Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів та оформлюються шляхом викладення його в новій редакції. Положення підлягає

*Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку»*

розміщенню на власній веб-сторінці Банку протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів із дня його затвердження/внесення до нього змін.

7.7. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України або нормативно-правовим актам Національного банку України, в тому числі й у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів, або внесенням змін до діючих, це Положення буде діяти лише в частині, яка не суперечить законодавству України та нормативно-правовим актам Національного банку України.

7.8. Дане Положення переглядається в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на рік. Питання щодо доцільності внесення змін до Положення щорічно обов'язково включається до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів. Корпоративний секретар несе відповідальність за актуалізацію Положення.

7.9. З моменту затвердження цієї редакції Положення вважати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку», затверджене Рішенням єдиного акціонера Банку (Протокол № 2/2020 від 15 травня 2020 року).